



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа**

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515
доб.3400/ 302-516

**Заключение № 01-07/187-КСП
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского
округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»**

21 ноября 2024 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статей 10, 25 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»², статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа»³, статьи 1 Порядка деятельности КСП утвержденного Решением от 02.03.2016 № 397-нд.

Представленный на экспертизу Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»⁴ разработан Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальным учреждением⁵ и внесен на рассмотрение администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа с соблюдением срока, установленного пунктом 1 статьи 23 Решения о бюджетном процессе.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – Решение о бюджетном процессе.

³ Далее – Решение от 02.03.2016 № 397-нд.

⁴ Далее – Проект бюджета, Проект решения, проект.

⁵ Далее – Разработчик, Управление финансов.

При подготовке экспертного заключения на Проект бюджета Контрольно-счетной палатой учитывались:

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.10.2024 № 2609 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025-2027 годы»⁶;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.11.2024 № 2762 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2005 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1986 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980 «Об утверждении муниципальной программы

⁶ Далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики.

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1987 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2004 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 320-нд «О создании муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– иные материалы, представленные с проектом бюджета, с учетом требований статьи 23 Решения о бюджетном процессе.

1. Общие положения

Перечень и содержание документов, одновременно представленных с проектом решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации⁷ и Решению о бюджетном процессе.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа⁸ за 2024 год разработчиком представлена как по доходной, так и по расходной частям бюджета по состоянию на 01.09.2024⁹.

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ и статьей 22 Решения о бюджетном процессе.

Проект бюджета основан на документах, установленных частью 2 статьи 172 БК РФ и частью 2 статьи 16 Решения о бюджетном процессе, в том числе на положениях послания Президента Российской Федерации¹⁰ Федеральному Собранию РФ, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в РФ, документах, определяющих цели национального развития РФ и направления деятельности органов публичной власти по их достижению, основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа,

⁷ Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ.

⁸ Далее – городской округ, ПКГО.

⁹ Далее – Оценка исполнения, ожидаемое исполнение.

¹⁰ Далее – РФ.

прогнозе социально-экономического развития городского округа¹¹, бюджетном прогнозе на долгосрочный период и муниципальных программах городского округа.

Проект бюджета разработан с учетом приказов Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с изменениями) и от 10.06.2024 № 85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)».

При составлении проекта бюджета разработчик предлагает реализовать основные условия бюджетной и налоговой политики городского округа.

Целью бюджетной и налоговой политики городского округа на 2025-2027 годы, согласно Постановлению администрации городского округа от 24.10.2024 № 2609 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025-2027 годы»¹², является сохранение направленности на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития городского округа, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа за счет ограничения роста дефицита бюджета городского округа, повышения качества планирования и эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования, улучшение качества жизни населения города за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами, создания комфортной городской среды, реализации национальных (федеральных), региональных проектов с учетом приоритетности поставленных задач в сопоставлении с реальными возможностями бюджета городского округа.

Анализ Прогноза СЭР на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов показал следующее¹³.

Прогноз СЭР подготовлен в соответствии с Постановлением администрации городского округа от 03.06.2016 № 878 «О порядке разработки и корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период»¹⁴.

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка, Прогноз СЭР разработан на три года на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, прогноза социально-экономического развития Камчатского

¹¹ Далее – Прогноз СЭР.

¹² Далее – Постановление от 24.10.2024 № 2609.

¹³ Постановление администрации городского округа от 14.11.2024 № 2762 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

¹⁴ Далее – Порядок разработки, Порядок.

края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»¹⁵.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий. Заложена проактивная экономическая политика, в частности, предполагается эффективная реализация мер, направленных на нивелирование инфляционных процессов, обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Консервативный вариант учитывает внешние и внутренние риски, отличается от базового тем, что предполагает замедление экономики в условиях более жесткой реализации санкционных ограничений недружественных стран и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек.

В соответствии с текстовой частью Прогноза СЭР в базовый сценарий Прогноза СЭР заложены предпосылки достижения национальных целей и стратегических задач развития РФ, установленных в Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309.

Для разработки параметров бюджета городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предполагается использовать базовый вариант прогноза.

По результатам проведенного анализа Прогноза СЭР установлено, что уровень инфляции в базовом варианте к концу 2024 года составит 5,4 %, к концу 2025 года выйдет на уровень 4,4 % и сохранится на этом уровне до конца прогнозируемого периода, в консервативном варианте инфляция будет выше, и составит в 2025 году – 105,1 %, в 2026 году – 104,8 %, в 2027 году – 104,6 %, что скажется на более длительном периоде сохранения жестких денежно-кредитных условий, более низкой инвестиционной и потребительской активности.

Основные параметры Прогноза СЭР представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

	2022 отчет	2023 отчет	2024 оценка	2025	2026	2027
	прогноз					
Индекс промышленного производства, %						
консервативный	84,5	130,9	95,3	101,3	102,6	102,7
базовый				103,6	106,2	104,9
Инвестиции в основной капитал, прирост, %						
консервативный	107,7	161,4	107,0	102,0	103,3	105,3
базовый				107,0	108,0	109,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, прирост, % к предыдущему году						
консервативный	112,5	108,6	107,1	105,1	105,2	105,3
базовый				107,0	107,1	107,3
Оборот розничной торговли, прирост, %						
консервативный	113,7	110,5	106,0	103,5	103,0	102,5
базовый				105,5	104,0	103,5
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), прирост, %						
консервативный	112,2	107,8	105,4	104,8	104,8	104,4
базовый				104,4	104,3	104,4

Социально-экономическая ситуация в городском округе в январе-июне 2024 года характеризуется как относительно стабильная.

¹⁵ Далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах составил 90 340,0 млн. рублей.

В январе-июне 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций городского округа (без субъектов малого предпринимательства) составила 148 782,0 рубля, выросла к январю-июню 2023 года на 14,9 %.

Оборот розничной торговли увеличился на 19,6 %, объем платных услуг населению – на 4,7 % в действующих ценах к соответствующему периоду 2023 года, оборот общественного питания сократился и составил 89,7 % к соответствующему периоду 2023 года.

В целом, Контрольно-счетная палата поддерживает базовый вариант прогноза СЭР в качестве ориентира для проекта бюджета городского округа и рассчитывает, что меры экономической политики позволят достигнуть заявленных параметров Прогноза СЭР.

2. Основные характеристики проекта решения о бюджете

Состав показателей, предложенных к утверждению проектом решения, в целом соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и Решению о бюджетном процессе.

Проектом решения предусмотрены следующие основные характеристики бюджета городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, представленные в таблице № 2.

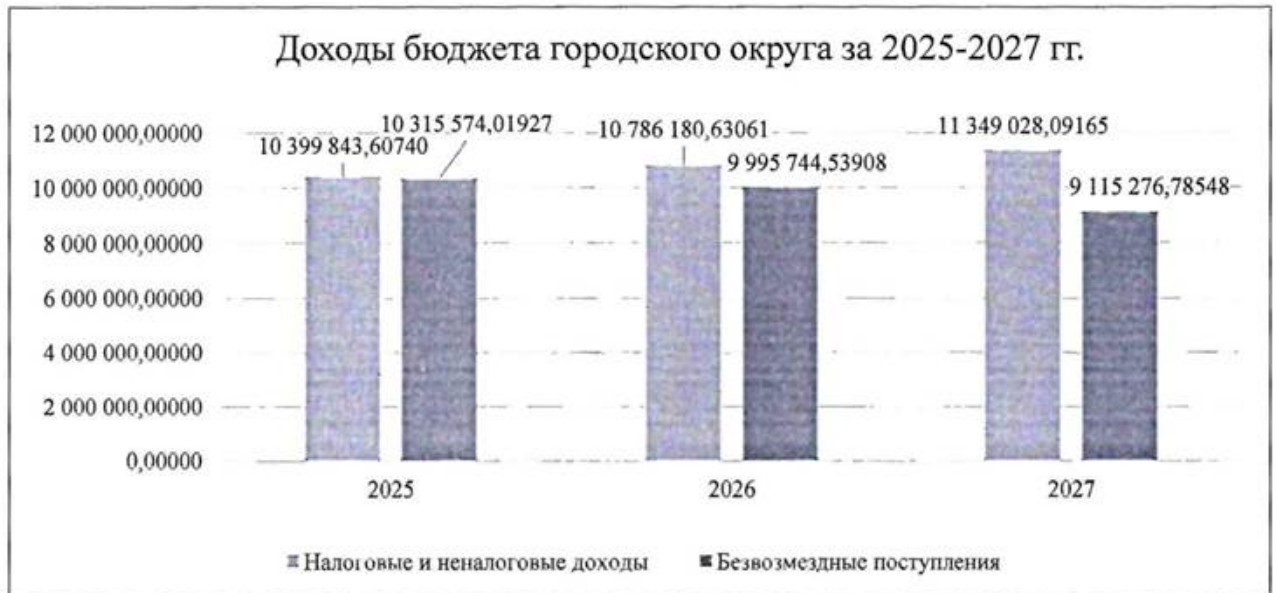
Таблица № 2

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2024 году	2025 год		2026 год		2027 год	
		Проект решения	% к 2024 году	Проект решения	% к 2025 году	Проект решения	% к 2026 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы бюджета городского округа	21 908 669,61017	20 715 417,62667	94,6	20 781 925,16969	100,3	20 464 304,87713	98,5
из них:							
налоговые и неналоговые доходы	9 564 907,10200	10 399 843,60740	108,7	10 786 180,63061	103,7	11 349 028,09165	105,2
безвозмездные перечисления	12 343 762,50817	10 315 574,01927	83,6	9 995 744,53908	96,9	9 115 276,78548	91,2
2. Расходы бюджета городского округа	22 505 624,83209	20 895 417,62667	92,8	20 781 925,16969	99,5	20 464 304,87713	98,5
3. Дефицит бюджета городского округа	596 955,22192	180 000,00000	30,2	0,00000	0,0	0,00000	0,0

Проект бюджета предусматривает в 2025 году уменьшение общего объема доходной части бюджета городского округа по отношению к ожидаемому исполнению параметров бюджета в 2024 году на 5,4 % и уменьшение расходной части бюджета на 7,2 %, увеличение показателей по доходам на 0,3 % и снижение показателей по расходам на 0,5 % в 2026 году по отношению к 2025 году, снижение показателей по доходам и расходам в 2027 году по отношению к 2026 году на 1,5 % по каждому из показателей.

3. Анализ доходной части проекта бюджета

Согласно проекту бюджета, структура доходов городского округа на 2025-2027 годы выглядит следующим образом:



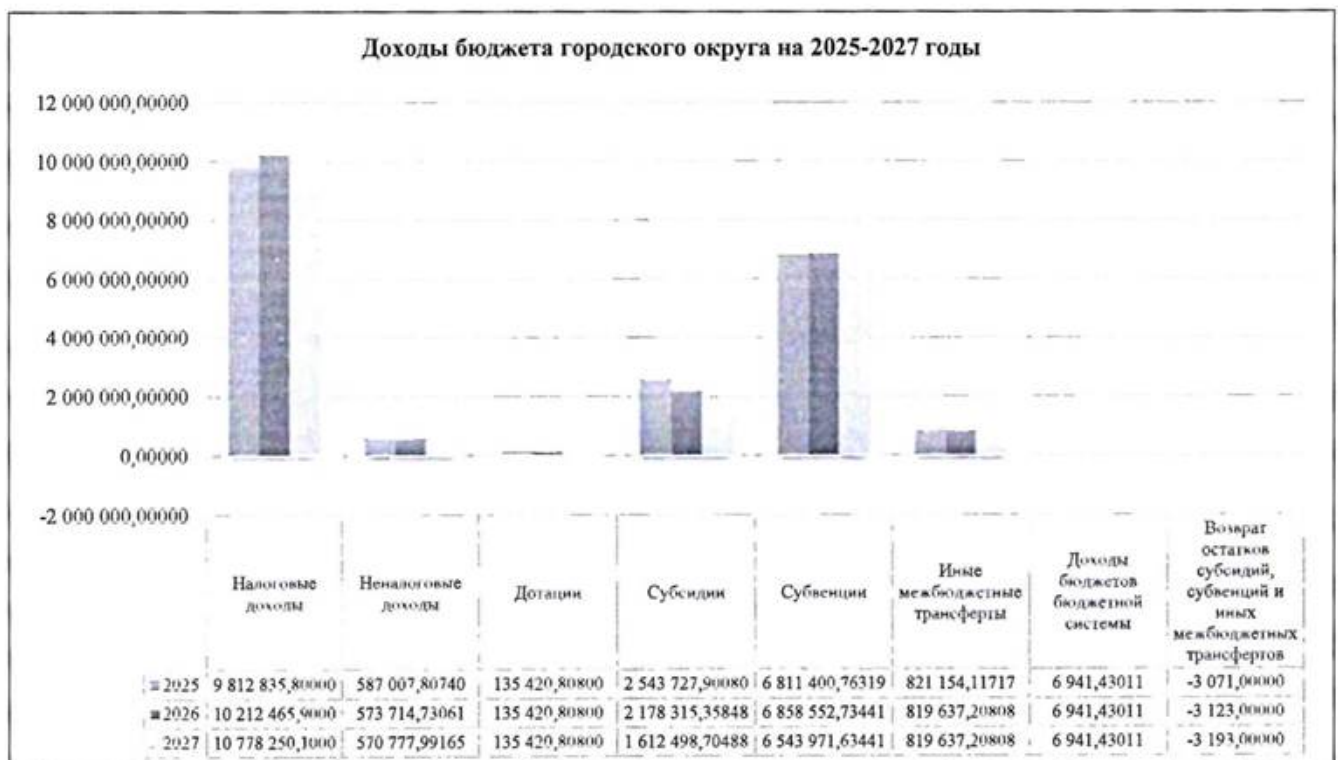
Прогнозируемый объем доходов бюджета городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов составляет:

- на 2025 год – 20 715 417,62667 тыс. рублей;
- на 2026 год – 20 781 925,16969 тыс. рублей;
- на 2027 год – 20 464 304,87713 тыс. рублей.

Таблица № 3

Доходы	2025	2026	2027
Налоговые и неналоговые	10 399 843,60740	10 786 180,63061	11 349 028,09165
Безвозмездные перечисления	10 315 574,01927	9 995 744,53908	9 115 276,78548
Доходы всего	20 715 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713

Структура доходов по видам поступлений в бюджет городского округа выглядит следующим образом:



Согласно проекту, доходная часть бюджета городского округа на 2025 год предусмотрена в объеме 20 715 417,62667 тыс. рублей, что на 1 193 251,98350 тыс. рублей или на 5,4 % ниже оценки ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 2024 год по доходам (21 908 669,61017 тыс. рублей) и ниже на 1 112 398,55643 тыс. рублей или на 5,1 % от утвержденных Решением о бюджете городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в редакции от 28.08.2024 № 145-нд)¹⁶ доходов на 2024 год (21 827 816,18310 тыс. рублей).

Анализ исполнения доходов бюджета городского округа на 01.10.2024, предусмотренных действующей редакцией и проектом бюджета на 2025 год в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 2024 год по доходам и плановыми показателями доходов (действующая редакция) на 2024 год по видам доходов представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование	Действующая редакция	Исполнено на 01.10.2024	% исп 01.10.2024	Оценка исполнения 2024 года	Проект решения на 2025 год	Отклонение 2025 года от оценки исполнения 2024 года		Отклонение 2025 года от действующей редакции 2024 года	
						тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9=6-2	10
Налоговые и неналоговые доходы	9 564 907,10200	6 932 347,91192	72,5	9 564 907,10200	10 399 843,60740	834 936,50540	8,7	834 936,50540	8,7
Налоговые доходы	8 931 154,00000	6 484 202,66522	72,6	8 931 154,00000	9 812 835,80000	881 681,80000	9,9	881 681,80000	9,9
Неналоговые доходы	633 753,10200	448 145,24670	70,7	633 753,10200	587 007,80740	-46 745,29460	-7,4	-46 745,29460	-7,4
Безвозмездные поступления	12 262 909,08110	8 204 493,60184	66,9	12 343 762,50817	10 315 574,01927	-2 028 188,48890	-16,4	-1 947 335,06183	-15,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	12 265 375,48652	8 211 487,40842	66,9	12 346 228,91359	10 311 703,58916	-2 034 525,32443	-16,5	-1 953 671,89736	-15,9
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	1 038 122,65045	1 003 200,16079	96,6	1 038 122,65045	135 420,80800	-902 701,84245	-87,0	-902 701,84245	-87,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	3 233 838,00621	1 479 412,18703	45,7	3 314 691,43328	2 543 727,90080	-770 963,53248	-23,3	-690 110,10541	-21,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	7 071 092,50535	5 349 600,23932	75,7	7 071 092,50535	6 811 400,76319	-259 691,74216	-3,7	-259 691,74216	-3,7
Иные межбюджетные трансферты	922 322,32451	379 274,82098	41,1	922 322,32451	821 154,11717	-101 168,20734	-11,0	-101 168,20734	-11,0
Дотации бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	8 932,39842	2 701,23045	30,2	8 932,39842	6 941,43011	-1 990,96831	-22,3	-1 990,96831	-22,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-11 398,80384	-9 695,03703	85,1	-11 398,80384	-3 071,00000	8 327,80384	-73,1	8 327,80384	-73,1
Итого доходов:	21 827 816,18310	15 136 841,51376	69,3	21 908 669,61017	20 715 417,62667	-1 193 251,98350	-5,4	-1 112 398,55643	-5,1

¹⁶ Далее – Действующая редакция.

Исполнение бюджета городского округа по доходам на 01.10.2024 составило в сумме 15 136 841,51376 тыс. рублей или 69,3 % от утвержденных доходов (действующая редакция) (21 827 816,18310 тыс. рублей).



Доходная часть в проекте решения сформирована на основании сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы в 2025 году запланированы в объеме 10 399 843,60740 тыс. рублей, что выше на 834 936,50540 тыс. рублей или на 8,7 % в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения бюджета городского округа на 2024 год.

В 2026 году – налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 10 786 180,63061 тыс. рублей, что больше на 386 337,02321 тыс. рублей или на 3,7 %, чем в 2025 году.

В 2027 году – налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 11 349 028,09165 тыс. рублей, что больше на 562 847,46104 тыс. рублей или на 5,2 %, чем в 2026 году.

Безвозмездные поступления на 2025 год запланированы в объеме 10 315 574,01927 тыс. рублей, что меньше на 2 028 188,48890 тыс. рублей или на 16,4 % в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения бюджета городского округа на 2024 год.

В 2026 году – запланированы в объеме 9 995 744,53908 тыс. рублей, что меньше на 319 829,48019 тыс. рублей или на 3,1 %, чем в 2025 году.

В 2027 году – запланированы в объеме 9 115 276,78548 тыс. рублей, что меньше на 880 467,75360 тыс. рублей или на 8,8 %, чем в 2026 году.

Плановые поступления налоговых доходов в 2025 году в сравнении с оценкой исполнения на 2024 год (8 931 154,00000 тыс. рублей) увеличатся на 881 681,80000 тыс. рублей или на 9,9 % до значения 9 812 835,80000 тыс. рублей.

Плановые поступления неналоговых доходов в 2025 году уменьшатся в сравнении с оценкой исполнения в 2024 году (633 753,10200 тыс. рублей) на 46 745,29460 тыс. рублей или 7,4 % до значения 587 007,80740 тыс. рублей.

Основное снижение поступления неналоговых доходов в 2025 году обусловлено уменьшением платы по группе и подгруппе доходов 111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности», плановые показатели уменьшены на 33 026,27343 тыс. рублей до значения 434 019,98001 тыс. рублей.

Доходы планового периода 2025-2027 годов в части поступления арендной платы за недвижимое имущество рассчитаны аналогично 2024 году и будут ежегодно уточняться в зависимости от изменения объемов поступлений арендной платы за имущество в очередной финансовом году.

Безвозмездные поступления в 2025 году запланированы в объеме 10 315 574,01927 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки на 2 028 188,48890 тыс. рублей или на 16,4 %.

Согласно пояснительной записке плановые показатели по группе доходов 202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на 2025-2026 годы сформированы на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края о предоставлении межбюджетных трансфертов, доведенных до бюджета городского округа по состоянию на 01.09.2024. Плановые показатели на 2027 год сформированы на уровне плановых назначений 2026 года, за исключением инвестиционных мероприятий.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа будут корректироваться в соответствии с показателями, утвержденными законом Камчатского края о краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Плановые назначения по группе доходов 218 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», а также по группе доходов 219 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет» сформированы в соответствии с письмами главных администраторов доходов.

4. Расходы бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расходная часть проекта решения о бюджете представлена следующими показателями.

Таблица № 5

Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				
	Отчет за 2023 год	Действующая редакция	Проект решения		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Расходы по муниципальным программам ¹⁷	20 019 936,25326	21 799 609,37799	19 725 812,02459	19 549 096,13536	18 699 552,64037
МП «Развитие образования в городском округе»	9 690 387,49456	10 197 724,97992	9 969 141,92109	10 111 175,34889	10 282 933,31260
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»	1 084 002,13092	1 617 317,56583	936 245,91607	1 274 623,45116	367 718,76316
МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	109 541,01667	124 279,76542	105 841,94005	106 568,79311	106 568,79311
МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском округе»	117 457,48434	129 864,93638	128 404,80246	130 112,27675	125 729,45028

¹⁷ Далее – муниципальная программа, МП.

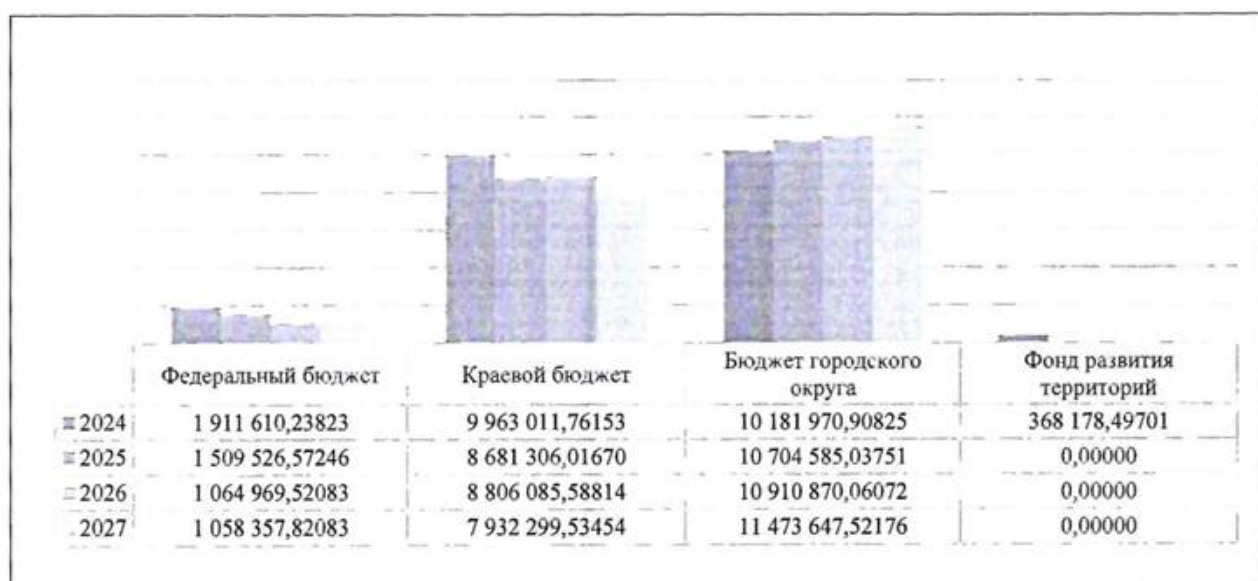
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»	904 688,97301	985 070,04643	864 013,82387	860 812,40013	848 124,30570
МП «Развитие транспортной системы городского округа»	4 506 331,32281	4 762 836,41043	3 482 659,68796	2 823 376,31824	2 786 170,66064
МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности городского округа»	72 798,17235	77 344,75119	240 751,81302	75 783,78088	71 714,31513
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе»	9 610,82962	9 278,47171	7 290,00000	6 390,00000	2 450,00000
МП «Совершенствование системы муниципального управления городским округом»	578 006,60861	645 874,64316	640 953,39484	647 836,43472	656 753,15278
МП «Управление муниципальным имуществом городского округа»	529 253,61197	617 543,31735	545 913,56948	488 399,91907	436 697,67314
МП «Формирование современной городской среды в городском округе»	1 030 455,49497	1 018 238,15572	1 310 848,97468	1 387 469,20622	1 377 885,55386
МП «Реализация социальной политики в городском округе»	1 387 403,11343	1 614 236,33175	1 493 746,18107	1 636 548,20619	1 636 806,65997
Расходы по непрограммным направлениям деятельности	252 211,26773	625 162,02703	1 169 605,60208	620 251,44411	571 300,81621
Условно-утвержденные расходы	-	-	-	612 577,59022	1 193 451,42055
ВСЕГО:	20 272 147,52099	22 424 771,40502	20 895 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713

Расходы бюджета городского округа на 2025 год по сравнению с исполнением расходной части бюджета за 2023 год увеличиваются на 3,1 %, по сравнению с 2024 годом уменьшаются на 6,8 %. Динамика планируемых расходов на 2026-2027 годы характеризуется уменьшением показателей 2026 года к 2025 году – на 0,5 %, 2027 года к 2026 году – на 1,5 %.

Объем условно утвержденных расходов установлен на 2026 год в сумме 612 577,59022 тыс. рублей, на 2027 год – 1 193 451,42055 тыс. рублей, что составляет соответственно 5,6 % и 10,4 % от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение), и соответствует нормам, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Общая сумма расходов бюджета в Проекте решения на 2025 год запланирована в объеме 20 895 417,62667 тыс. рублей, из которых межбюджетные трансферты составят 10 190 832,58916 тыс. рублей или 48,77%.

Распределение межбюджетных трансфертов в Проекте решения в сравнении с 2024-2027 годами отражено в диаграмме.



Объем межбюджетных трансфертов на 2025 год ниже показателя 2024 года (в размере 10 190 832,58916 тыс. рублей) на 2 051 967,90761 тыс. рублей или на 17,6 %, в том числе:

– средства краевого бюджета – ниже на 1 281 705,74483 тыс. рублей или на 12,8 %;

– средства федерального бюджета – ниже на 402 083,66577 тыс. рублей или на 21,0 %;

– средства Фонда развития территорий – ниже на 368 178,49701 тыс. рублей или на 100 %.

Расходы бюджета в разрезе функциональной классификации представлены следующими данными:

Таблица № 6

Наименование	Раздел, подраздел	Структура, %					Отклонение, %		
		Решение о бюджете на 2024 год	Оценка исполнения в 2024 году	Проект решения			2025 к 2024	2026 к 2025	2027 к 2026
				2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	0100	1 085 070,22747	1 085 070,22747	1 099 622,26192	1 097 476,68884	1 108 225,45903	1,3	-0,2	1,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	8 302,94787	8 302,94787	7 329,42701	7 329,42701	7 329,42701	-11,7	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	78 319,30000	78 319,30000	78 232,20000	78 270,40000	78 237,30000	-0,1	0,1	-0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	305 739,96162	305 739,96162	312 256,84542	301 433,65624	302 629,42442	2,1	-3,5	0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	109 925,11657	109 925,11657	110 187,90690	110 162,63225	110 087,83726	0,2	-0,1	-0,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	0111	15 000,00000	15 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	66,7	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	567 782,90141	567 782,90141	566 615,88259	575 280,57334	584 941,47034	-0,2	1,5	1,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	133 705,43991	133 705,43991	128 106,01746	129 841,59175	125 501,57528	-4,2	1,3	-3,3
Гражданская оборона	0309	113,30000	113,30000	98,60000	0,00000	0,00000	-13,0	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	110 464,48518	110 464,48518	109 664,46117	112 477,70979	108 507,29332	-0,7	2,6	-3,5
Миграционная политика	0311	6 430,06106	6 430,06106	1 772,27429	0,00000	0,00000	-72,4	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	16 697,59367	16 697,59367	16 570,68200	17 363,88196	16 994,28196	-0,8	4,7	-2,1
Национальная экономика	0400	5 380 393,92175	5 380 393,92175	4 441 223,09024	3 463 199,22297	3 472 156,11669	-17,4	-22,0	0,3
Лесное хозяйство	0407	6 258,61185	6 258,61185	8 190,95792	8 518,59624	8 859,34009	30,8	4,0	4,0
Транспорт	0408	1 397 415,99122	1 397 415,99122	440 455,49379	362 223,63706	359 336,63495	-68,5	-17,8	-0,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 622 436,86250	3 622 436,86250	3 489 150,78456	2 753 425,99857	2 769 220,92199	-3,7	-21,1	0,5

Наименование	Раздел, подраздел	Структура, %					Отклонение, %		
		Решение о бюджете на 2024 год	Оценка исполнения в 2024 году	Проект решения			2025 к 2024	2026 к 2025	2027 к 2026
				2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	1 438,50000	1 438,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	352 843,95618	352 843,95618	503 425,85397	339 030,99110	334 739,21966	42,7	-32,6	-1,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	2 678 893,69644	2 806 257,51761	2 578 210,73792	2 676 407,51137	1 973 272,96827	-3,7	3,8	-26,3
Жилищное хозяйство	0501	992 673,42573	1 120 269,61537	551 692,24515	919 077,53703	269 606,56883	-44,4	66,6	-70,6
Коммунальное хозяйство	0502	334 218,78672	332 365,87472	238 416,17715	95 216,62541	95 216,62541	-28,7	-60,1	0,0
Благоустройство	0503	936 991,08684	936 758,71837	1 393 328,27127	1 276 188,96693	1 220 720,85606	48,7	-8,4	-4,3
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	36 672,80067	36 672,80067	14 746,77100	14 746,77100	14 746,77100	-59,8	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	378 337,59648	380 190,50848	380 027,27335	371 177,61100	372 982,14697	0,4	-2,3	0,5
Охрана окружающей среды	0600	63 594,37031	63 594,37031	71 708,15451	71 718,36548	71 728,98489	12,7	0,1	0,1
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	3 436,26811	3 436,26811	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	60 158,10220	60 158,10220	71 708,15451	71 718,36548	71 728,98489	19,2	0,1	0,1
Образование	0700	10 065 630,76591	10 019 120,37181	9 863 429,40849	10 009 733,36854	10 170 548,99031	-2,0	1,5	1,6
Дошкольное образование	0701	4 531 447,63676	4 531 447,63676	4 686 993,89970	4 753 174,53027	4 843 230,03996	3,4	1,4	1,9
Общее образование	0702	4 197 455,81756	4 150 945,42346	3 972 805,41612	4 051 517,06307	4 157 696,73565	-5,3	2,0	2,6
Дополнительное образование детей	0703	613 699,09857	613 699,09857	654 967,87668	654 972,64017	649 619,43771	6,7	0,0	-0,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	5 272,85735	5 272,85735	5 314,52639	5 494,73273	4 799,34306	0,8	3,4	-12,6
Молодежная политика	0707	104 060,21874	104 060,21874	93 589,79700	90 500,07175	77 482,01449	-10,1	-3,3	-14,4
Другие вопросы в области образования	0709	613 695,13693	613 695,13693	449 757,80260	454 074,33055	437 721,41944	-26,7	0,9	-3,6
Культура, кинематография	0800	566 088,72493	566 088,72493	441 224,68229	440 659,78738	435 254,76856	-22,0	-0,1	-1,2
Культура	0801	421 920,86568	421 920,86568	393 241,55300	392 676,65809	387 271,63927	-6,8	-0,1	-1,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	144 167,85925	144 167,85925	47 983,12929	47 983,12929	47 983,12929	-66,7	0,0	0,0
Социальная политика	1000	2 028 157,25529	2 028 157,25529	1 784 456,68533	1 831 766,27090	1 513 262,32468	-12,0	2,6	-17,4
Пенсионное обеспечение	1001	37 544,73100	37 544,73100	37 754,36300	37 754,36300	37 754,36300	0,5	0,0	0,0
Социальное обслуживание населения	1002	19 825,90510	19 825,90510	20 553,63116	20 553,63116	20 553,63116	3,7	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	1003	841 233,09606	841 233,09606	725 923,58184	847 791,92179	846 891,92179	-13,7	16,8	-0,1
Охрана семьи и детства	1004	940 021,98465	940 021,98465	844 362,40000	740 985,10000	426 404,00000	-10,2	-12,2	-42,4
Другие вопросы в области социальной политики	1006	189 531,53848	189 531,53848	155 862,70933	184 681,25495	181 658,40873	-17,7	18,5	-1,6
Физическая культура и спорт	1100	296 429,99860	296 429,99860	269 783,69437	261 454,49822	262 773,22776	-9,0	-3,1	0,5
Физическая культура	1101	131 459,17398	131 459,17398	96 647,93293	86 898,78870	86 562,59614	-26,5	-10,1	-0,4
Спорт высших достижений	1103	164 970,82462	164 970,82462	173 135,76144	174 555,70952	176 210,63162	5,0	0,8	0,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	126 807,00441	126 807,00441	217 652,89414	187 090,27402	138 129,04111	71,6	-14,0	-26,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	126 807,00441	126 807,00441	217 652,89414	187 090,27402	138 129,04111	71,6	-14,0	-26,2
Условно-утвержденные расходы					612 577,59022	1 193 451,42055	0,0	0,0	94,8
Всего расходов		22 424 771,40502	22 505 624,83209	20 895 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713	-6,8	-0,5	-1,5

Уменьшение расходов бюджета городского округа в 2025 году в сравнении с 2024 годом наблюдается по:

– подразделу 0408 «Транспорт» с 1 397 415,99122 тыс. рублей до 440 455,49379 тыс. рублей или на 956 960,49743 тыс. рублей (на 68,5 %);

– подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» с 144 167,85925 тыс. рублей до 47 983,12929 тыс. рублей или на 96 184,72996 тыс. рублей (на 66,7 %);

– подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» с 992 673,42573 тыс. рублей до 551 692,24515 тыс. рублей или на 440 981,18058 тыс. рублей (на 44,4 %).

Увеличение расходов бюджета городского округа в 2025 году в сравнении с 2024 годом наблюдается по:

– подразделу 0503 «Благоустройство» с 936 991,08684 тыс. рублей до 1 393 328,27127 тыс. рублей или на 456 337,18443 тыс. рублей (на 48,7%);

– подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» с 352 843,95618 тыс. рублей до 503 425,85397 тыс. рублей или на 150 581,89779 тыс. рублей (на 42,7 %).

Расходы в проекте решения о бюджете в разрезе разделов на 2025 год в сравнении с 2024 годом представлены в диаграмме.



Следует отметить, что существенных изменений функциональной структуры расходов бюджета городского округа на 2025-2027 годы не произошло. В структуре расходов бюджета городского округа по разделам классификации расходов бюджетов в 2025-2027 годах наибольший объем расходов, как и в предыдущие годы, будут составлять расходы по разделу «Образование».

5. Публичные нормативные обязательства

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ решением о бюджете устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

Статьей 1 проекта решения о бюджете расходы на исполнение публичных нормативных обязательств предусматривается: на 2025 год – 338 531,18111 тыс. рублей, на 2026 год – 337 092,65169 тыс. рублей, на 2027 год – 336 350,46363 тыс. рублей.

Объем публичных нормативных обязательств распределен по пяти муниципальным программам городского округа.

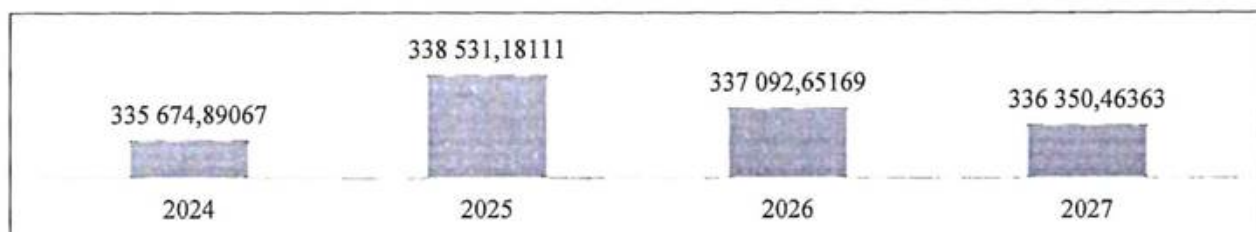
Распределение расходов на исполнение публичных обязательств городского округа в проекте решения о бюджете представлено в таблице № 7.

Таблица № 7

Наименование	Действующая редакция	Проект решения			Отклонение (Δ)		
		2025	2026	2027	2025 к 2024	2026 к 2027	2027 к 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в городском округе в соответствии с Решением Городской Думы ПКГО от 25.12.2008 № 87-нд	7 200,00000	5 100,00000	4 500,00000	3 600,00000	-29,2	-11,8	-20,0
Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа	21 690,000000	19 285,00000	19 285,00000	19 285,00000	-11,1	0,0	0,0
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»	4 238,91897	3 963,59186	4 255,07886	4 412,89510	-6,5	7,4	3,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, принимавшим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в виде возмещения расходов на приобретение топлива для жилого помещения с индивидуальной (автономной) системой теплоснабжения, не подсоединенной к системе централизованного теплоснабжения, на территории городского округа	3 700,00000	3 700,00000	3 700,00000	3 700,00000	0,0	0,0	0,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, принимавшим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей, проживающих на территории	7 800,00000	7 800,00000	7 800,00000	7 800,00000	0,0	0,0	0,0

Наименование	Действующая редакция	Проект решения			Отклонение (Δ)		
		2025	2026	2027	2025 к 2024	2026 к 2027	2027 к 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Петропавловск-Камчатского городского округа, в виде возмещения расходов на ремонт жилых помещений, предоставленных по договору найма жилых помещений коммерческого использования							
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа	689,65517	689,65517	689,65517	689,65517	0,0	0,0	0,0
Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Петропавловск-Камчатском городском округе	37 309,68000	37 518,00000	37 518,00000	37 518,00000	0,6	0,0	0,0
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики	81 645,20940	89 048,82965	87 953,29623	87 953,29623	9,1	-1,2	0,0
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства	169 033,00000	169 033,00000	169 033,00000	169 033,00000	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»							
Организация выплат единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками «За заслуги перед городом»	68,96600	103,44900	68,96600	68,96600	50,0	-33,3	0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта	1 734,48276	1 734,48276	1 734,48276	1 734,48276	0,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение здоровья учащихся	371,26437	371,26437	371,26437	371,26437	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	159,23200	149,42630	149,42630	149,42200	-6,2	0,0	-0,002
Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Присуждение денежной премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны	34,48200	34,48200	34,48200	34,48200	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	335 674,89067	338 531,18111	337 092,65169	336 350,46363	0,8	-0,4	-0,2

Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в 2025-2027 годах публичных нормативных обязательств, предусмотренных законодательством, увеличиваются в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 2 856,29044 тыс. рублей, или на 0,8 %, в 2026 году уменьшаются на 1 438,52942 тыс. рублей, или на 0,4 % по сравнению с 2025 годом, в 2027 году уменьшаются на 742,18806 тыс. рублей, или на 0,2 % по сравнению с 2026 годом:



Основное изменение финансового обеспечения на исполнение публичных обязательств в 2025 году связано с увеличением объема межбюджетных трансфертов по предоставлению социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики.

В структуре общих расходов городского округа расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составляют в 2025-2027 годах 1,6 % ежегодно от общего объема расходов проекта бюджета (в 2024 году – 1,5 %).

Состав публичных нормативных обязательств в проекте бюджета на 2025-2027 годы остался неизменным. Структура нормативных публичных обязательств представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

Наименование раздела, подраздела	Решение о бюджете на 2024 год	Проект решения			Структура, %			
		2025	2026	2027	2024	Проект решения		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0113 Другие общегосударственные вопросы	68,96600	103,44900	68,96600	68,96600	0,02	0,03	0,02	0,02
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	34,48200	34,48200	34,48200	34,48200	0,01	0,01	0,01	0,01
0703 Дополнительное образование детей	124,74900	80,46030	80,46030	80,45600	0,04	0,02	0,02	0,02
0709 Другие вопросы в области образования	2 105,74713	2 105,74713	2 105,74713	2 105,74713	0,62	0,62	0,63	0,63
0801 Культура	34,48300	68,96600	68,96600	68,96600	0,01	0,02	0,02	0,02
1001 Пенсионное обеспечение	37 309,68000	37 518,00000	37 518,00000	37 518,00000	11,11	11,09	11,13	11,15
1003 Социальное обеспечение населения	88 845,20940	94 148,82965	92 453,29623	91 553,29623	26,47	27,81	27,43	27,22
1004 Охрана семьи и детства	169 033,00000	169 033,00000	169 033,00000	169 033,00000	50,36	49,93	50,14	50,26
1006 Другие вопросы в области социальной политики	38 118,57414	35 438,24703	35 729,73403	35 887,55027	11,36	10,47	10,60	10,67
ВСЕГО:	335 674,89067	338 531,18111	337 092,65169	336 350,46363	100,0	100,0	100,0	100,0

Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025-2027 годах предусматривается по коду раздела подраздела 1004 «Охрана семьи и детства» в объеме 169 033,00000 тыс. рублей ежегодно, что составит 0,8 % от общих расходов проекта бюджета в 2025 году, в 2026-2027 годах – 0,8 % и 0,8 % соответственно.

6. Бюджетные инвестиции

Проектом решения о бюджете предусмотрены расходы городского округа на реализацию инвестиционных мероприятий на осуществление бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу ПКГО на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Данные о перечне инвестиционных объектов городского округа на 2025 год, плановый период 2026-2027 годов представлены в Приложении № 1 к проекту решения о бюджете городского округа.

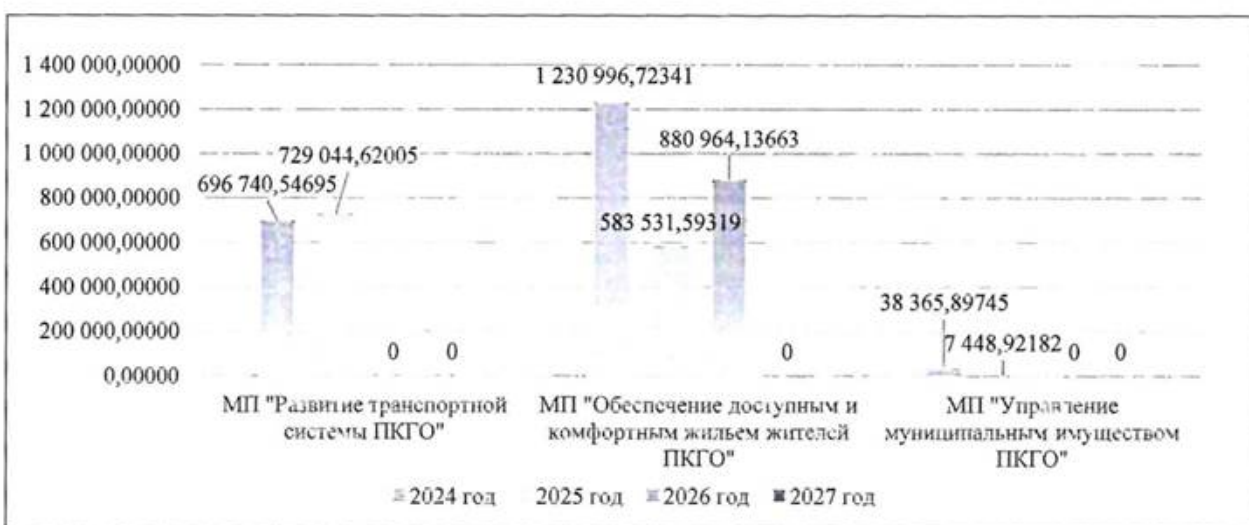
Расходы на реализацию инвестиционных мероприятий на 2025 год предусмотрены в объеме 1 320 025,13506 тыс. рублей, что на 745 301,83073 тыс. рублей или на 36,1 % меньше утвержденных назначений на 2024 год (2 065 326,96579 тыс. рублей).

Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов городского округа имеет тенденцию к существенному снижению с 9,2 % в 2024 году до 6,3 % в 2025 году, и до 4,2 % в 2026 году. Данное снижение более наглядно представлено в таблице № 9.

Таблица № 9

	2024	2025	2026	2027
Всего расходов	22 424 771,40502	20 895 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713
Инвестиции	2 065 326,96579	1 320 025,13506	880 964,13663	0,00000
Доля	9,2	6,3	4,2	0,0

Общий объем бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции соответствует общему объему средств на 2025 год. Объемы инвестиционных расходов в разрезе муниципальных программ отражены в диаграмме.



В 2025 году расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности планируются в рамках 3 муниципальных программ, наибольший объем из которых предусмотрен по программам:

– «Развитие транспортной системы в Петропавловск-Камчатском городском округе» (729 044,62005 тыс. рублей или 55,2 % общего объема бюджетных ассигнований по инвестиционным мероприятиям);

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (583 531,59319 тыс. рублей или 44,2 %).

Инвестиционные мероприятия запланированы на основании Постановления администрации городского округа от 16.10.2024 № 2543 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год, плановый период 2026 - 2027 годов и прогнозный период 2028 - 2030 годов».

7. Финансовое обеспечение региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации

Расходы на реализацию обеспечения региональных проектов на 2025 год предусмотрены в объеме 60 527,41930 тыс. рублей, что на 2 776 103,89802 тыс. рублей или на 98,0 % меньше утвержденных назначений на 2024 год (2 836 631,31732 тыс. рублей). Данные о расходах на реализацию обеспечения региональных проектов на 2024-2027 годы представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

Наименование регионального проекта, мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года (гр.3-гр.2)
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1. Формирование комфортной городской среды	263 131,86515	39 019,70213	34 019,70213	34 019,70213	-224 112,16302
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Финансовая поддержка победителей Всероссийского конкурса)	9 984,04755	0,00000	0,00000	0,00000	-9 984,04755
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	1 090,95264	0,00000	0,00000	0,00000	-1 090,95264
Расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство дворовых территорий)	31 264,72500	0,00000	0,00000	0,00000	-31 264,72500
Расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных пространств)	10 098,09891	0,00000	0,00000	0,00000	-10 098,09891
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	1 933,38625	31 264,72500	31 264,72500	31 264,72500	29 331,33875
Благоустройство общественных пространств	55 923,42013	2 754,97713	2 754,97713	2 754,97713	-53 168,44300
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	152 837,23467	5 000,00000	0,00000	0,00000	-147 837,23467
2. Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)	704 273,55455	0,00000	703 333,33333	703 333,33333	-704 273,55455
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	703 333,33333	0,00000	703 333,33333	703 333,33333	-703 333,33333
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Иные межбюджетные	940,22122	0,00000	0,00000	0,00000	-940,22122

Наименование регионального проекта, мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года (гр.3-гр.2)
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
трансферты на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации)					
3. Современная школа	21 387,30741	0,00000	0,00000	0,00000	-21 387,30741
Создание детских технопарков «Кванториум»	21 387,30741	0,00000	0,00000	0,00000	-21 387,30741
4. Успех каждого ребенка	19 988,79413	0,00000	0,00000	0,00000	-19 988,79413
Создание и развитие школьных спортивных клубов	6 408,40886	0,00000	0,00000	0,00000	-6 408,40886
Ремонт спортивных залов	11 556,78739	0,00000	0,00000	0,00000	-11 556,78739
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций	2 023,59788	0,00000	0,00000	0,00000	-2 023,59788
5. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	21 507,71717	21 507,71717	24 990,80808	24 990,80808	0,00000
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций	21 507,71717	21 507,71717	24 990,80808	24 990,80808	0,00000
6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	516 144,86651	0,00000	0,00000	0,00000	-516 144,86651
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	138 524,54268	0,00000	0,00000	0,00000	-138 524,54268
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	138,66321	0,00000	0,00000	0,00000	-138,66321
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)	229 653,95433	0,00000	0,00000	0,00000	-229 653,95433
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)	147 827,70629	0,00000	0,00000	0,00000	-147 827,70629

Наименование регионального проекта, мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года (гр.3-гр.2)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
7. Инвестиционные мероприятия в сфере культуры	83 856,28283	0,00000	0,00000	0,00000	-83 856,28283
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловск-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	83 856,28283	0,00000	0,00000	0,00000	-83 856,28283
ИТОГО:	1 546 434,10492	60 527,41930	762 343,84354	762 343,84354	-1 485 906,68562

8. Муниципальные программы

8.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»¹⁸ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств федерального и краевого бюджетов.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы проектом решения запланированы в объеме 9 969 141,92109 тыс. рублей, что составляет 47,7 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 182 939,10000 тыс. рублей, или 1,8 %;
- краевого бюджета: 5 613 738,06373 тыс. рублей, или 56,3 %;
- бюджета городского округа: 4 172 464,75736 тыс. рублей, или 41,9 %.

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 10 111 175,34889 тыс. рублей, или 48,7 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 186 387,36971 тыс. рублей, или 1,8 %;
- краевого бюджета: 5 613 704,54493 тыс. рублей, или 55,5 %;
- бюджета городского округа: 4 311 083,43425 тыс. рублей, или 42,7 %.

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 10 282 933,3126 тыс. рублей, или 50,3 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 186 387,36971 тыс. рублей, или 1,8 %;
- краевого бюджета: 5 613 704,54493 тыс. рублей, или 54,6 %;
- бюджета городского округа: 4 482 841,39796 тыс. рублей или 43,6 %.

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2025 году займут расходы по подпрограмме «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», которые составят 9 529 209,41136 тыс. рублей.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Развитие образования в ПКГО» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 11.

¹⁸ Далее – МП «Развитие образования в ПКГО», муниципальная программа.

Таблица № 11

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Развитие образования в ПКГО»	10 197 724,97992	9 969 141,92109	10 111 175,34889	10 282 933,31260	-228 583,05883
из них:					
средства федерального бюджета	485 257,39309	182 939,10000	186 387,36971	186 387,36971	-302 318,29309
средства краевого бюджета	5 761 074,05359	5 613 738,06373	5 613 704,54493	5 613 704,54493	-147 335,98986
средства бюджета городского округа	3 951 393,53324	4 172 464,75736	4 311 083,43425	4 482 841,39796	221 071,22412
внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма «Сохранение и развитие системы образования в ПКГО»	9 431 510,85035	9 529 209,41136	9 665 962,11824	9 835 522,05132	97 698,56101
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий программы»	415 240,44935	418 424,79256	420 222,42257	422 420,45320	3 184,34321
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования»	350 973,68022	21 507,71717	24 990,80808	24 990,80808	-329 465,96305

Как видно из приведенных данных, представленных в таблице № 11, финансовое обеспечение реализации МП «Развитие образования в ПКГО» предусмотрено на 2025 год с уменьшением к плану текущего года на 228 583,05883 тыс. рублей, или 2,2 %, что связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов.

Основными причинами уменьшения объема межбюджетных трансфертов являются:

– по инвестиционному мероприятию «Детский сад по улице Виллойская, 60 в городе Петропавловске Камчатском» (строительство, в том числе проектные и изыскательные работы) в 2024 году выделены средства в объеме 3 646,53738 тыс. рублей (из них: 1 525,90000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 120,63738 тыс. рублей – средства городского бюджета);

– уменьшение объема межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели.

Так, в 2024 году предусмотрены субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям за счет средств краевого бюджета, например, одни из них:

а) на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в сумме 13 684,26843 тыс. рублей;

б) на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 197,88909 тыс. рублей;

в) на реализацию регионального проекта «Современная школа» (создание детских технопарков «Кванториум») в сумме 211,73434 тыс. рублей;

– на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 21 412,86300 тыс. рублей;

г) на обеспечение антитеррористической безопасности в сумме 25 000,00000 тыс. рублей;

д) на капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении

капитального ремонта), возмещение расходов по капитальному, текущему ремонту помещений общего пользования в нежилом здании (строении), принадлежащем на праве долевой собственности нескольким собственникам, в которых размещаются муниципальные бюджетные и автономные учреждения в сумме 39 000,00000 тыс. рублей;

е) на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов в сумме 13 483,31500 тыс. рублей.

В 2024 году предусмотрены субсидии на иные цели за счет средств федерального бюджета, например, одни из них:

а) на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в сумме 260 001,100000 тыс. рублей;

б) на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 19 591,01709 тыс. рублей;

в) на реализацию регионального проекта «Современная школа» (создание детских технопарков «Кванториум») в сумме 20 961,70000 тыс. рублей;

г) на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 2 121,97600 тыс. рублей.

В 2025 году вышеперечисленные субсидии не предусмотрены.

По видам расходов бюджетной классификации в 2024-2027 годах бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Таблица № 12

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Развитие образования в ПКГО»		10 197 724,97992	9 969 141,92109	10 111 175,34889	10 282 933,31260	-228 583,05883
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	100	168 178,24936	168 257,41523	168 296,35970	168 296,35970	79,16587
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	200	9 986,88454	11 154,09997	11 046,81550	11 046,81550	1 167,21543
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	300	2 878,33473	2 105,74713	2 105,74713	2 105,74713	-772,58760
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	400	3 646,53738	0,00000	0,00000	0,00000	-3 646,53738
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	600	9 965 080,93222	9 739 728,09128	9 881 829,85908	10 053 587,82279	-225 352,84094
«Иные бюджетные ассигнования»	800	47 954,04169	47 896,56748	47 896,56748	47 896,56748	-57,47421

Из приведенной таблицы видно, что основную долю в структуре расходов МП «Развитие образования в ПКГО» по-прежнему занимают расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, которые составят в 2025 году 9 739 728,09128 тыс. рублей (97,7 % всех расходов муниципальной программы), что на 225 352,84094 тыс. рублей ниже показателей 2024 года.

8.2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО»¹⁹ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств федерального и краевого бюджетов.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 936 245,91607 тыс. рублей, что составляет 4,48 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 31 898,75272 тыс. рублей (3,4 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 654 807,39669 тыс. рублей (69,93 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджета городского округа – 249 539,76666 тыс. рублей (26,65 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 1 274 623,45116 тыс. рублей или 6,13 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 33 002,88489 тыс. рублей (2,59 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 959 361,64685 тыс. рублей (75,27 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджета городского округа – 282 258,91942 тыс. рублей (22,14 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 367 718,76316 тыс. рублей или 1,8 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 26 391,18489 тыс. рублей (7,18 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 85 575,59325 тыс. рублей (23,27 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджета городского округа – 255 751,98502 тыс. рублей (69,55 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2025 году займут расходы:

¹⁹ Далее – МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», муниципальная программа.

– по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий», в размере 431 382,74440 тыс. рублей, что на 110 834,83446 тыс. рублей меньше, чем в 2024 году;

– по подпрограмме «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе», которые составят 165 573,19319 тыс. рублей, что на 507 307,32244 тыс. рублей меньше, чем в 2024 году;

– по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в размере 140 675,82941 тыс. рублей, что на 5 179,67302 тыс. рублей меньше, чем в 2024 году.

Более наглядно анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 13.

Таблица № 13

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»	1 617 317,56853	936 245,91607	1 274 623,45116	367 718,76316	-681 071,65246
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»	80 616,82415	40 979,92607	72 946,00469	64 390,91934	-39 636,89808
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»	542 217,57886	431 382,74440	325 054,80000	8 573,70000	-110 834,83446
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»	28 891,13116	13 011,81515	15 702,63400	0,00000	-15 879,31601
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»	145 855,50243	140 675,82941	149 739,07814	149 739,07814	-5 179,67302
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»	137 051,67542	134 818,06697	134 993,55682	135 210,72480	-2 233,60845
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск—Камчатском городском округе»	672 880,51563	165 573,19319	566 383,03663	0,00000	-507 307,32244
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	9 804,34088	9 804,34088	9 804,34088	9 804,34088	0,00000

По видам расходов бюджетной классификации в 2024-2027 годах бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Таблица № 14

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО»		1 617 317,56853	936 245,91607	1 274 623,45116	367 718,76316	-681 071,65246
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	100	115 363,40126	115 896,90552	115 501,90552	116 106,90552	533,50426

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	200	115 192,36133	86 245,04907	118 547,51399	92 027,68562	-28 947,31226
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	300	145 855,50243	140 675,82941	149 739,07814	149 739,07814	-5 179,67302
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	400	1 230 996,72341	583 531,59319	880 964,13663	0,00000	-647 465,13022
«Иные бюджетные ассигнования»	800	9 909,58010	9 896,53888	9 870,81688	9 845,09388	-13,04122

Из представленной таблицы видно, что основную долю в структуре расходов МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» по-прежнему занимают расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, которые составят в 2025 году 583 531,59319 тыс. рублей (62,33 % всех расходов муниципальной программы).

8.3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»²⁰ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств краевого бюджета.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 105 841,94005 тыс. рублей, что составляет 0,51 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 88 430,08200 тыс. рублей (83,55 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

- бюджета городского округа – 17 411,85805 тыс. рублей (16,45 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 106 568,79311 тыс. рублей или 0,51 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 89 142,39800 тыс. рублей (83,65 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

- бюджета городского округа – 17 426,39511 тыс. рублей (16,35 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

²⁰ Далее – МП «Энергоэффективность», муниципальная программа.

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 106 568,79311 тыс. рублей или 0,52 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 89 142,39800 тыс. рублей (83,65 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджета городского округа – 17 426,39511 тыс. рублей (16,35 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Энергоэффективность» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 15.

Таблица № 15

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Энергоэффективность»	124 279,76542	105 841,94005	106 568,79311	106 568,79311	-18 437,82537
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	37 232,80067	15 607,16250	15 607,16250	15 607,16250	-21 625,63817
Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»	87 046,96475	90 234,77755	90 961,63061	90 961,63061	3 187,81280

Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2025 год по МП «Энергоэффективность» запланировано уменьшение на 18 437,82537 тыс. рублей.

Структура МП «Энергоэффективность» в 2024-2027 годах в разрезе видов расходов представлена в таблице № 16.

Таблица № 16

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Энергоэффективность»		124 279,76542	105 841,94005	106 568,79311	106 568,79311	-18 437,82537
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	124 279,76542	105 841,94005	106 568,79311	106 568,79311	-18 437,82537
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Из представленной таблицы следует, что по МП «Энергоэффективность» в 2025 году расходы составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 105 841,94005 тыс. рублей (100 % программы).

8.4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»²¹ на 2025 год планируется в сумме 128 404,80246 тыс. рублей, что составляет 0,61 % от общих расходов

²¹ Далее – МП «Обеспечение защиты населения от ЧС», муниципальная программа.

бюджета, на 2026 год – 130 112,27675 тыс. рублей (0,63 % от общих расходов бюджета), на 2027 год – 125 729,45028 тыс. рублей (0,61 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» распределяются по источникам финансирования следующим образом:

В 2025 году:

- краевой бюджет в сумме 350,00000 тыс. рублей или 0,27 %;
- бюджет городского округа в сумме 128 054,80246 тыс. рублей или 99,73%.

В 2026 году:

- краевой бюджет в сумме 350,00000 тыс. рублей или 0,27%;
- бюджет городского округа в сумме 129 762,27675 тыс. рублей или 99,73%.

В 2027 году:

- краевой бюджет в сумме 350,00000 тыс. рублей или 0,28%;
- бюджет городского округа в сумме 125 379,45028 тыс. рублей или 99,72%.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 17.

Таблица № 17

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
	2024	2025	2026	2027	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Обеспечение защиты населения от ЧС»	129 864,93638	128 404,80246	130 112,27675	125 729,45028	-1 460,13392
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»	113 311,82471	111 978,60246	112 892,87679	108 879,65032	-1 333,22225
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	1 581,90000	1 541,50000	1 541,50000	1 541,50000	-40,40000
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»	1 151,61167	1 065,10000	1 065,10000	1 065,10000	-86,51167
Подпрограмма «Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»	13 819,60000	13 819,60000	14 612,79996	14 243,19996	0,00000

Таким образом, в Проекте бюджета городского округа на 2025 год запланировано уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» на 1 333,22225 тыс. рублей, по подпрограмме «Профилактика правонарушений» на 40,40000 тыс. рублей, по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» на 86,51167 тыс. рублей и без изменений по подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» по сравнению с 2024 годом.

Структура МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» в 2024-2027 годов в разрезе видов расходов представлена в таблице № 18.

Таблица № 18

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета 2024	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Обеспечение защиты населения от ЧС»		129 864,93638	128 404,80246	130 112,27675	125 729,45028	-1 460,13392
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	73 037,23271	72 638,17281	72 666,67681	72 710,17281	-399,05990
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	53 954,05696	53 553,09780	55 232,06809	50 805,74562	-400,95916
Премии и гранты	300	346,47830	34,48200	34,48200	34,48200	-311,99630
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1 500,00000	1 500,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
Иные бюджетные ассигнования	800	1 027,16841	679,04985	679,04985	679,04985	-348,11856

Из представленной таблицы следует, что по МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» в 2025 году основную долю расходов составляют «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 72 638,17281 тыс. рублей (56,57 % от общей суммы муниципальной программы), «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 53 553,09780 тыс. рублей (41,71 % муниципальной программы).

8.5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»²² предусмотрено в проекте бюджета городского округа за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 864 013,82387 тыс. рублей, что составляет 4,13 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 140 719,43024 тыс. рублей или 16,28 %;
- бюджета городского округа – 723 294,39363 тыс. рублей или 83,72 %.

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 860 812,40013 тыс. рублей или 4,14 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 140 719,43024 тыс. рублей или 16,34 %;
- бюджета городского округа – 720 092,96989 тыс. рублей или 83,66 %.

²² Далее – МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики», муниципальная программа.

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 848 124,30570 тыс. рублей или 4,14 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 140 719,43024 тыс. рублей или 16,59 %;
- бюджета городского округа – 707 404,87546 тыс. рублей или 83,41 %.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 19.

Таблица № 19

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики»	985 070,04643	864 013,82387	860 812,40013	848 124,30570	-121 056,22256
из них: средства федерального бюджета	83 255,22000	0,00000	0,00000	0,00000	-83 255,22000
средства краевого бюджета	144 871,93024	140 719,43024	140 719,43024	140 719,43024	-4 152,50000
средства бюджета городского округа	756 942,89619	723 294,39363	720 092,96989	707 404,87546	-33 648,50256
внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»	704 673,18750	675 385,00370	675 011,79056	662 076,55709	-29 288,18380
Подпрограмма «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»	90 066,87577	79 626,02778	76 536,30253	77 482,01449	-10 440,84799
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»	66 289,00143	69 455,15267	69 716,66732	69 018,09440	3 166,15124
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	39 906,92112	39 547,63972	39 547,63972	39 547,63972	-359,28140
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	84 134,06061	0,00000	0,00000	0,00000	-84 134,06061

В сравнении с 2024 годом бюджетные ассигнования на реализацию МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики» в 2025 году планируется уменьшить на 121 056,22256 тыс. рублей или на 12,29 %.

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2025 году займут расходы по подпрограмме «Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе», которые составят 675 385,00370 тыс. рублей.

По видам расходов бюджетной квалификации в 2024-2027 годах бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Таблица № 20

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики»		985 070,04643	864 013,82387	860 812,40013	848 124,30570	-121 056,22256
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	100	39 172,90140	38 942,73892	38 942,73892	38 942,73892	-230,16248

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
государственными внебюджетными фондами						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	41 466,68766	10 852,73437	9 372,73437	9 372,73437	-30 613,95329
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	159,23200	149,42630	149,42630	149,42200	-9,80570
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	95 577,26060	0,00000	0,00000	0,00000	-95 577,26060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	808 684,77377	814 061,06828	812 339,64454	799 651,55441	5 376,29451
Иные бюджетные ассигнования	800	9,19100	7,85600	7,85600	7,85600	-1,33500

Из представленной таблицы видно, что основную долю в структуре расходов МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики» занимают расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, которые составят в 2025 году 814 061,06828 тыс. рублей или 94,21 % всех расходов муниципальной программы.

Уменьшение средств бюджета городского округа в 2025 году по сравнению с 2024 годом возникло в результате:

1) исключения инвестиций в объекты культурного наследия предназначенные на ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования, реконструкцию в сумме 11 720,97777 тыс. рублей;

2) уменьшения объема субсидий на иные цели, а именно:

– на капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта), возмещение расходов по капитальному, текущему ремонту помещений общего пользования в нежилом здании (строении), принадлежащем на праве долевой собственности нескольким собственникам, в которых размещаются муниципальные бюджетные и автономные учреждения в сумме 33 536,43790 тыс. рублей;

– на приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества в сумме 2 234,14920 тыс. рублей;

– исключены услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС) в сумме 516,13181 тыс. рублей;

– на организацию муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) в сумме 11 649,79300 тыс. рублей;

– на участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях) в сумме 1 173,44000 тыс. рублей;

– на информационные услуги в сумме 919,02400 тыс. рублей;

– на проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализация социально значимых проектов, акций и мероприятий по направлениям молодежной политики в сумме 11 311,09170 тыс. рублей.

Уменьшение средств федерального бюджета возникло в результате исключения региональных проектов «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры», «Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений» на общую сумму 83 255,22000 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2025 году за счет средств бюджета городского округа возникло в результате повышения тарифов за коммунальные услуги, а также расходов по предоставлению иных субсидий муниципальным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности в сумме 1 254,21000 тыс. рублей, на обеспечение антитеррористической безопасности в сумме 1 638,85610 тыс. рублей.

8.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»²³ на 2025 год планируется в сумме 3 482 659,68796 тыс. рублей, что составляет 16,67% от общих расходов бюджета; на 2026 год – 2 823 376,31824 тыс. рублей (13,59 % от общих расходов бюджета); на 2027 год – 2 786 170,66064 тыс. рублей (13,61 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Развитие транспортной системы» распределяются по источникам финансирования следующим образом:

- в 2025 году:
 - бюджет городского округа в сумме 2 043 876,54731 тыс. рублей или 58,69%;
 - краевой бюджет в сумме 1 121 671,34065 тыс. рублей или 32,21 %;
 - федеральный бюджет в сумме 317 111,80000 тыс. рублей или 9,10%.
- в 2026 году:
 - бюджет городского округа в сумме 2 038 642,71824 тыс. рублей или 72,21%;
 - краевой бюджет в сумме 784 733,60000 тыс. рублей или 27,79%.
- в 2027 году:
 - бюджет городского округа в сумме 2 001 437,06064 тыс. рублей или 71,83%;
 - краевой бюджет в сумме 784 733,60000 тыс. рублей или 28,17%.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Развитие транспортной системы» на 2024-2027 годов представлен в таблице № 21.

²³ Далее – МП «Развитие транспортной системы», муниципальная программа.

Таблица № 21

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Развитие транспортной системы»	4 762 836,41043	3 482 659,68796	2 823 376,31824	2 786 170,66064	-1 280 176,72247
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	1 974 548,92441	2 809 997,02938	1 788 447,73352	1 778 281,16730	835 448,10497
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 054 467,03242	85 161,49379	6 929,63706	4 042,63495	-969 305,53863
Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»	154 399,97882	82 352,80539	140 048,65287	140 561,40610	-72 047,17343
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»	203 198,67606	186 156,83646	184 616,96146	159 952,11896	-17 041,83960
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 376 221,79872	318 991,52294	703 333,33333	703 333,33333	-1 057 230,27578

Таким образом, в Проекте бюджета на 2025 год запланировано увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 835 448,10497 тыс. рублей и уменьшение финансирования по подпрограмме «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 969 305,53863 тыс. рублей, по подпрограмме «Организация и безопасность дорожного движения» на 72 047,17343 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение реализации программы» на 17 041,83960 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 1 057 230,27578 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом.

Структура МП «Развитие транспортной системы» в 2024-2027 годов в разрезе видов расходов представлена в таблице № 22.

Таблица № 22

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Развитие транспортной системы»		4 762 836,41043	3 482 659,68796	2 823 376,31824	2 786 170,66064	-1 280 176,72247
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	145 271,82816	142 599,07932	142 601,44432	142 603,80932	-2 672,74884
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 892 707,33776	2 604 297,75817	2 674 059,00850	2 636 853,35090	-1 288 409,57959
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	696 740,54695	729 044,62005	-	-	32 304,07310
Иные бюджетные ассигнования	800	28 116,69756	6 718,23042	6 715,86542	6 713,50042	-21 398,46714

Из представленной таблицы следует, что по МП «Развитие транспортной системы» в 2025 году основную долю расходов составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 2 604 297,75817 тыс. рублей (74,78% муниципальной программы), «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в сумме 729 044,62005 тыс. рублей (20,93% от общей суммы муниципальной программы).

8.7. Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»²⁴ в проекте бюджета городского округа на 2025 год планируется в общей сумме 240 751,81302 тыс. рублей, что составляет 1,15 % от общих расходов бюджета, на 2026 год – 75 783,78088 тыс. рублей (0,36 % от общих расходов бюджета), на 2027 год – 71 714,31513 тыс. рублей (0,35 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Развитие экономики» распределяются по источникам финансирования следующим образом:

- в 2025 году:
 - бюджет городского округа в сумме 76 237,51302 тыс. рублей или 31,67%;
 - федеральный бюджет в сумме 164 514,30000 тыс. рублей или 68,33%;
- в 2026 году:
 - бюджет городского округа в 75 783,78088 тыс. рублей или 100 %;
- в 2027 году:
 - бюджет городского округа в сумме 71 714,31513 тыс. рублей или 100%.

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Развитие экономики» на 2024-2027 годов представлен в таблице № 23.

Таблица № 23

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Развитие экономики»	77 344,75119	240 751,81302	75 783,78088	71 714,31513	163 407,06183
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»	27 818,58417	27 033,01210	26 579,27996	22 509,81421	-785,57207
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	-	164 514,30000	0,00000	0,00000	164 514,30000
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	49 526,16702	49 204,50092	49 204,50092	49 204,50092	-321,66610

²⁴ Далее – МП «Развитие экономики», муниципальная программа.

Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2025 год запланировано включение новой подпрограммы «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» за счет средств федерального бюджета в размере 164 514,30000 тыс. рублей и уменьшение средств по подпрограмме «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» на 787,57207 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» на 321,66610 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом.

Структура МП «Развитие экономики» на 2024-2027 годов в разрезе видов расходов представлена в таблице № 24.

Таблица № 24

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Развитие экономики»		77 344,75119	240 751,81302	75 783,78088	71 714,31513	163 407,06183
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	48 867,95714	48 450,31204	48 400,40304	48 450,31204	-417,64510
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	6 076,40305	5 935,13398	5 985,13398	5 694,01598	-141,26907
Иные бюджетные ассигнования	800	22 400,39100	186 366,36700	21 398,24386	17 569,98711	163 965,97600

Из представленной таблицы следует, что по МП «Развитие экономики» в 2025 году основную долю расходов составляют «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 186 366,36700 тыс. рублей (77,41 % от общей суммы муниципальной программы), «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 48 450,31204 тыс. рублей (20,12 % от общей суммы программы), «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 5 935,13398 тыс. рублей (2,47 % муниципальной программы).

8.8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁵ в проекте бюджета городского округа на 2025 год планируется в общей сумме 7 290,00000 тыс. рублей, что составляет 0,03 % от общих расходов бюджета, на 2026 год в общей

²⁵ Далее – МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства, муниципальная программа.

сумме 6 390,0000 тыс. рублей (0,03 % от общих расходов бюджета), на 2027 год в общей сумме 2 450,00000 тыс. рублей (0,01 % от общих расходов бюджета).

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2025 году займут расходы по подпрограмме «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа», которые составят 7 100,00000 тыс. рублей.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства» на 2024-2027 годов представлен в таблице № 25.

Таблица № 25

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства»	9 278,47171	7 290,00000	6 390,00000	2 450,00000	-1 988,47171
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»	383,27	190,00000	190,00000	190,00000	-193,27000
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»	8 895,20171	7 100,00000	6 200,00000	2 260,00000	-1 795,20171

В сравнении с 2024 годом бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2025 году планируется уменьшить на 1 988,47171 тыс. рублей или на 21,43 %.

8.9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городским округом»²⁶ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств краевого бюджета.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 640 953,39484 тыс. рублей, что составляет 3,1 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 13 479,33120 тыс. рублей (2,1 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– бюджета городского округа – 627 474,06364 тыс. рублей (97,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 647 836,43472 тыс. рублей или 3,1 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 13 479,33120 тыс. рублей (2,1 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

²⁶ Далее – МП «Совершенствование системы муниципального управления», муниципальная программа.

– бюджета городского округа – 634 357,10352 тыс. рублей (97,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 656 753,15278 тыс. рублей или 3,2 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 13 479,33120 тыс. рублей (2,1 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– бюджета городского округа – 643 273,82158 тыс. рублей (97,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Совершенствование системы муниципального управления» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 26.

Таблица № 26

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Головой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Совершенствование системы муниципального управления»	645 874,64316	640 953,39484	647 836,43472	656 753,15278	-4 921,24832
Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»	42 643,26300	33 528,30578	30 182,63378	30 182,63378	-9 114,95722
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	20 518,65350	21 976,90260	21 625,29060	21 862,04360	1 458,24910
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации ПКГО»	582 712,72666	585 448,18646	596 028,51034	604 708,47540	2 735,45980

Таким образом, объем бюджетных ассигнований на реализацию МП «Совершенствование системы муниципального управления» в проекте бюджета городского округа на 2025 год запланирован на 4 921,24832 тыс. рублей или на 0,8 % меньше утвержденного объема годовых ассигнований на 2024 год.

8.10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»²⁷ предусмотрено за счет средств бюджета городского округа.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 545 913,56948 тыс. рублей, что составляет 2,6 % всех расходов проекта бюджета за счет средств бюджета городского округа в размере 545 913,56948 тыс. рублей (100,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 488 399,91907 тыс. рублей или 2,4 % всех расходов проекта бюджета за счет средств бюджета городского округа в размере 488 399,91907 тыс. рублей (100,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 436 697,67314 тыс. рублей или 2,1 % всех расходов проекта

²⁷ Далее – МП «Управление муниципальным имуществом», муниципальная программа.

бюджета за счет средств бюджета городского округа в размере 436 697,67314 тыс. рублей (100,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Управление муниципальным имуществом» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 27.

Таблица № 27

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
МП «Управление муниципальным имуществом»	617 543,31735	545 913,56948	488 399,91907	436 697,67314	-71 629,74787
Подпрограмма «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд ПКГО»	312 472,36730	285 286,44249	268 590,30290	213 549,03866	-27 185,92481
Подпрограмма «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченного в земельные правоотношения»	107 729,04972	64 009,87169	24 074,10560	27 142,60960	-43 719,17803
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	95 652,92512	95 553,35380	94 942,21250	95 185,30430	-99,57132
Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»	101 688,97521	101 063,90150	100 793,29807	100 820,72058	-625,07371

Таким образом, затраты на реализацию МП «Управление муниципальным имуществом» в проекте бюджета на 2025 год запланированы на 71 629,74787 тыс. рублей или на 11,6 % меньше утвержденного объема годовых ассигнований на 2024 год в основном за счет:

– уменьшения объема финансирования по подпрограмме «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд ПКГО» муниципальной программы на 27 185,92481 тыс. рублей;

– уменьшения объема финансирования по подпрограмме «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения» муниципальной программы на 43 719,17803 тыс. рублей.

По МП «Управление муниципальным имуществом» большую часть расходов в 2025 году составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 355 566,42404 тыс. рублей (65,1 % от общей суммы программы).

В проекте бюджета на 2025 год по 400 виду расходов предусмотрен годовой объем бюджетных ассигнований в размере 7 448,92182 тыс. рублей, в рамках которого средства будут направлены на проведение двух инвестиционных мероприятий, которые рассмотрены в таблице № 28.

Таблица № 28

Инвестиционные мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченного в земельные правоотношения»	38 365,89745	7 448,92182	0,00000	0,00000	-30 916,97563

Инвестиционные мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными	18 479,53870	3 522,51702	0,00000	0,00000	-14 957,02168
Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории	9 365,48200	-	-	-	-
«Сооружение тепловые сети ЦТП - котельной № 21 «Геологиз». Реконструкция от т. 1 до т. 3 по ул. Беринга, д. 98»	-	3 926,40480	0,00000	0,00000	3 926,40480
«Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)»	8 364,54675	-	-	-	-
«Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина, 5». Реконструкция (перенос участков тепловых сетей от ТК-202 до УТ-202 (6) (59 п.м.) и от ТК-202 до т. А в сторону ТК-203 (47 п.м.), входящих в состав объекта «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина, 5»)»	2 156,33000	-	-	-	-

Из вышеприведенной таблицы следует, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в МП «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году планируют уменьшить по сравнению с 2024 годом на 30 916,97563 тыс. рублей.

8.11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁸ на 2025 год планируется в сумме 1 310 848,97468 тыс. рублей, что составляет 6,27 % от общих расходов бюджета, на 2026 год – 1 387 469,20622 тыс. рублей (6,67 % от общих расходов бюджета), на 2027 год – 1 377 885,55386 тыс. рублей (6,73 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Формирование современной городской среды» распределятся по источникам финансирования следующим образом:

В 2025 году:

- федеральный бюджет в сумме 613 800,00000 тыс. рублей (46,82% от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевой бюджет в сумме 30 380,72874 тыс. рублей (2,32 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа в сумме 666 668,24594 тыс. рублей (50,86 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

В 2026 году:

- федеральный бюджет в сумме 660 266,70000 тыс. рублей (47,58 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевой бюджет в сумме 27 880,72874 тыс. рублей (2,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

²⁸ Далее – МП «Формирование современной городской среды», муниципальная программа.

– бюджет городского округа в сумме 699 321,77748 тыс. рублей (50,42 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

В 2027 году:

– федеральный бюджет в сумме 660 266,70000 тыс. рублей (47,58 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– краевой бюджет в сумме 27 880,72874 тыс. рублей (2,37 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– бюджет городского округа в сумме 689 738,12512 тыс. рублей (50,05 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Формирование современной городской среды» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 29.

Таблица № 29

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
МП «Формирование современной городской среды»	1 018 238,16	1 310 848,97	1 387 469,21	1 377 885,55	292 610,81896
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе»	38 139,73	46 914,57	48 098,21	49 329,19	8 774,84647
Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»	490 347,92	471 801,46	487 528,42	477 399,59	-18 546,45598
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	133 829,25	138 624,18	145 052,13	144 366,33	4 794,93292
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	355 921,26	653 508,76	706 790,45	706 790,45	297 587,49555

Проектом бюджета на 2025 год запланировано увеличение объема финансирования по МП «Формирование современной городской среде» на общую сумму 292 610,81896 тыс. рублей, в том числе за счет:

– увеличения средств по подпрограмме «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 297 587,49555 тыс. рублей;

– увеличение средств по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 8 774,84647 тыс. рублей;

– увеличение средств по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 4 794,93292 тыс. рублей.

Структура МП «Формирование современной городской среды» в 2024-2027 годах в разрезе видов расходов представлена в таблице № 30.

Таблица № 30

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Формирование современной городской среды»		1 018 238,15572	1 310 848,97468	1 387 469,20622	1 377 885,55386	292 610,81896
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)	100	69 217,62267	69 293,70753	67 854,67819	69 293,70753	76,08486

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	615 689,36360	906 800,59826	980 565,04952	968 433,70476	291 111,23466
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	254 340,92081	299 310,50534	301 105,31496	302 213,97802	44 969,58453
Иные бюджетные ассигнования	800	78 990,24864	35 444,16355	37 944,16355	37 944,16355	-43 546,08509

Из представленной таблицы видно, что по МП «Формирование современной городской среды» в 2025 году основную долю расходов составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 906 800,59826 тыс. рублей (69,17 % от общей суммы программы), «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 69 293,70753 тыс. рублей (5,28 % программы), иные бюджетные ассигнования в сумме 35 444,16355 тыс. рублей (2,70 % программы), «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 299 310,50534 тыс. рублей (22,85 % программы).

8.12 Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁹ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств федерального и краевого бюджета.

В 2025 году расходы на реализацию муниципальной программы проектом решения запланированы в объеме 1 493 746,18107 тыс. рублей, что составляет 7,1 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 199 228,42965 тыс. рублей, или 13,3 %;
- краевого бюджета: 1 017 729,64354 тыс. рублей, или 68,1 %;
- бюджета городского округа: 276 788,10788 тыс. рублей, или 18,6 %.

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 1 636 548,20619 тыс. рублей, или 7,9 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 184 593,15623 тыс. рублей, или 11,3 %;
- краевого бюджета: 1 176 713,90818 тыс. рублей, или 71,9 %;
- бюджета городского округа: 275 241,14178 тыс. рублей, или 16,8 %.

²⁹ Далее – МП «Реализация социальной политики».

На 2027 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 1 636 806,65997 тыс. рублей, или 8,0 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 184 593,15623 тыс. рублей, или 11,3 %;
- краевого бюджета: 1 176 713,90818 тыс. рублей, или 71,9 %;
- бюджета городского округа: 275 499,59556 тыс. рублей, или 16,8 %.

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Реализация социальной политики» на 2024-2027 годы представлен в таблице № 31.

Таблица № 31

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2025 года от 2024 года
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	
МП «Реализация социальной политики»	1 614 236,33175	1 493 746,18107	1 636 548,20619	1 636 806,65997	-120 490,15068	
из них:						
средства федерального бюджета	196 593,47795	199 228,42965	184 593,15623	184 593,15623	2 634,95170	
средства краевого бюджета	1 147 522,47858	1 017 729,64354	1 176 713,90818	1 176 713,90818	-129 792,83504	
средства бюджета городского округа	270 120,37522	276 788,10788	275 241,14178	275 499,59556	6 667,73266	
Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»	1 614 236,33175	1 493 746,18107	1 636 548,20619	1 636 806,65997	-120 490,15068	

В проекте бюджета на 2025 год запланирована реализация одной подпрограммы «Реализация социальной политики городского округа» с объемом финансирования 1 493 746,18107 тыс. рублей.

Как видно из данных, представленных в таблице № 31, финансовое обеспечение реализации МП «Реализация социальной политики» предусмотрено на 2025 год с уменьшением к плану текущего года на 120 490,15068 тыс. рублей, или 7,5 %, что связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов (средств краевого бюджета).

В 2025 году не предусмотрены субсидии из средств краевого бюджета на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» выделенных гражданам, а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных субсидий автономному учреждению, что является основной причиной уменьшения объемов финансирования по МП «Реализация социальной политики».

Так, в 2024 году на реализацию вышеперечисленного подмероприятия предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств краевого бюджета в объеме 149 398,10000 тыс. рублей.

Структура МП «Реализации социальной политики» на 2024-2027 годы в разрезе видов расходов представлена в таблице № 32.

Таблица № 32

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	
МП «Реализация социальной политики»		1 614 236,33175	1 493 746,18107	1 636 548,20619	1 636 806,65997	-120 490,15068	

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	12 273,15251	15 551,2575	9 542,3905	9 543,4885	3 278,10499
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	769 150,90316	662 044,63159	782 044,53345	781 302,34969	-107 106,27157
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	479 591,97922	449 785,81308	478 596,80334	479 596,34288	-29 806,16614
Иные бюджетные ассигнования	800	353 220,29686	366 364,4789	366 364,4789	366 364,4789	13 144,18204

Из представленной таблицы видно, что по МП «Реализация социальной политики» в 2025 году основную долю расходов составляют: «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в сумме 662 044,63159 тыс. рублей (44,3 % от общей суммы программы), «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 449 785,81308 тыс. рублей (30,1 % от общей суммы программы), «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 366 364,4789 тыс. рублей (24,5 % от общей суммы программы) и наименьшую долю составляет «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 15 551,2575 тыс. рублей (1,1 % от общей суммы программы).

9. Дорожный фонд

Объем расходов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа, согласно приложению № 18 к Проекту бюджета на 2025 год предусмотрен в размере 1 495 396,97065 тыс. рублей, на 2026 год – 848 899,90000 тыс. рублей, на 2027 год – 851 904,10000 тыс. рублей.

Основные расходы муниципального дорожного фонда городского округа в 2025 году направлены на: «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» - 633 000,00000 тыс. рублей (42,3 % от общей суммы расходов дорожного фонда), «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) – 317 111,80000 тыс. рублей (21,21 % от общей суммы расходов дорожного фонда).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа по доходам в 2025 году – 1 495 396,97065 тыс. рублей; в 2026 году – 848 899,90000 тыс. рублей; в 2027 году – 851 904,10000 тыс. рублей.

10. Непрограммные направления расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

Годовой объем расходов по непрограммным направлениям расходов бюджета городского округа³⁰ на 2025 год планируется в общей сумме 1 169 605,60208 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от общих расходов бюджета, на 2026 год в общей сумме 620 251,44411 тыс. рублей (3,0 % от общих расходов бюджета), на 2027 год в общей сумме 571 300,81621 тыс. рублей (2,8 % от общих расходов бюджета).

Источником финансирования непрограммных направлений расходов в проекте бюджета на 2025-2027 годы являются средства федерального бюджета и средства бюджета городского округа:

– средства федерального бюджета в 2025 году предусмотрены в размере 34,19000 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах – 719,41000 тыс. рублей ежегодно;

– средства бюджета городского округа в 2025 году предусмотрены в размере 1 169 571,41208 тыс. рублей, в 2026 году – 619 532,03411 тыс. рублей, в 2027 году 570 581,40621 тыс. рублей.

Структура непрограммных направлений расходов на 2024-2027 годы в разрезе главных распорядителей представлена в таблице № 33.

Таблица № 33

Наименование	Код ведомства	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2025 года от 2024 года
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Непрограммные направления расходов		625 162,02703	1 169 605,60208	620 251,44411	571 300,81621	544 443,57510
Управление финансов администрации ПКГО	900	406 801,09806	1 005 371,21334	455 361,39802	406 400,16511	598 570,11530
Городская Дума ПКГО	901	78 500,00000	78 500,00000	78 500,00000	78 500,00000	0,00000
Контрольно-счетная палата ПКГО	902	50 192,53005	50 361,68499	50 357,81034	50 353,01535	169,15494
Администрация ПКГО	903	14 051,99567	7 329,42701	7 329,42701	7 329,42701	-6 722,56866
Управление делами администрации ПКГО	904	137,66723	34,19000	719,41	719,41	-103,47723
Управление образования администрации ПКГО	905	15,45000	0,00000	0,00000	0,00000	-15,45000
Управление имущественных и земельных отношений администрации ПКГО - муниципальное учреждение	906	1 707,37797	0,00000	0,00000	0,00000	-1 707,37797
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО -муниципальное учреждение	907	5 096,82412	1 845,53333	1 845,53333	1 845,53333	-3 251,29079
Управление архитектуры и градостроительства администрации ПКГО - муниципальное учреждение	908	349,91376	0,00000	0,00000	0,00000	-349,91376
Управление организации муниципальных закупок администрации ПКГО	910	26 508,69015	26 163,55341	26 137,86541	26 153,26541	-345,13674
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО - муниципальное учреждение	913	41 800,48002	0,00000	0,00000	0,00000	-41 800,48002

Как видно из таблицы, запланированный объем непрограммных направлений расходов в проекте бюджета на 2025 год увеличился на

³⁰ Далее – непрограммные направления расходов.

544 443,57510 тыс. рублей или на 87,09 % в сравнении с утвержденным объемом годовых ассигнований непрограммных расходов на 2024 год, из них наибольшее увеличение возникло:

– по 730 виду расходов «Обслуживание муниципального долга» в проекте бюджета на 2025 год расходы увеличились на 90 845,88973 тыс. рублей и составили 217 652,89414 тыс. рублей;

– по 870 виду расходов «Резервные средства» в проекте бюджета на 2025 год расходы увеличились на 377 271,25382 тыс. рублей и составили 525 843,85321 тыс. рублей.

11. Дефицит бюджета городского округа и источники финансирования дефицита, муниципальный долг

Размер дефицита бюджета городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов спрогнозирован с учетом требований статьи 92.1 БК РФ.

Размер дефицита на 2025 год спрогнозирован в сумме 180 000,00000 тыс. рублей или 1,8 % от планируемого общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений.

На 2026-2027 годы бюджетный дефицит также спрогнозирован в сумме 0,00000 тыс. рублей ежегодно.

Структура источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице № 34.

Таблица № 34

Показатели	2025	2026	2027
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – всего:	180 000,00000	0,00000	0,00000
в том числе:			
разница между полученными и погашенными кредитами коммерческих банков	180 000,00000	0,00000	0,00000
остатки средств на счетах по учету средств бюджета городского округа, спрогнозированные на 01.01.2025	0,00000	0,00000	0,00000

Источники финансирования дефицита бюджета предусмотрены с учетом установленных требований статьи 106 БК РФ, в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, в отношении которых Управление финансов администрации городского округа выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа и Методикой планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа, утвержденными приказами Управления финансов администрации городского округа от 30.07.2019 № 63, от 03.02.2014 № 13 соответственно.

Проектом решения верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2026 установлен в сумме 1 000 000,00000 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2027 и 01.01.2028 в аналогичном размере.

Предлагаемые к утверждению верхний предел и предельный объем муниципального долга городского округа не превышает предельно возможных объемов, установленных статьей 107 БК РФ.

В целях ограничения роста муниципального долга городского округа предоставление муниципальных гарантий в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов не планируется.

12. Выводы

1. Проект решения о бюджете внесен на рассмотрение в Городскую Думу в соответствии с установленным Решением о бюджетном процессе сроком.

2. Перечень документов и материалов, представленные одновременно с проектом решения, по своему составу и содержанию соответствуют требованиям статей 184.1, 184.2 БК РФ, статьи 23 Решения о бюджетном процессе.

3. Проект бюджета сформирован на основе Прогноза СЭР на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Проект решения сформирован на трехлетний период с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края о предоставлении межбюджетных трансфертов, доведенных до бюджета городского округа по состоянию на 01.09.2024. Плановые показатели на 2027 год сформированы на уровне плановых назначений 2026 года, за исключением инвестиционных мероприятий.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет городского округа будут корректироваться в соответствии с показателями, утвержденными Законом Камчатского края о краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Таким образом, в процессе исполнения бюджета объем средств, поступающих в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно изменится.

5. Доходы бюджета городского округа на 2025 год прогнозируются в объеме 20 715 417,62667 тыс. рублей, что на 1 112 398,55643 тыс. рублей или на 5,1 % ниже утвержденных действующей редакцией доходов на 2024 год (21 827 816,18310 тыс. рублей).

В представленном проекте бюджета прогнозируется рост доходов бюджета. При этом, объем безвозмездных поступлений ежегодно снижается. Так, налоговые и неналоговые доходы в 2025 году, по сравнению с действующей редакцией 2024 года увеличатся на 834 936,50540 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшатся на 1 947 335,06183 тыс. рублей. Несмотря на снижение удельного веса безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета с 56,2 % до 49,8 % к 2025 году, зависимость бюджета от трансфертов из вышестоящих бюджетов остается высокой.

Прогноз доходов на плановый период 2026 и 2027 годов составляет 20 781 925,16969 тыс. рублей и 20 464 304,87713 тыс. рублей, соответственно.

Структура доходной части бюджета города на 2025-2027 годы характеризуется увеличением доли налоговых и неналоговых доходов бюджета с тенденцией роста, а также сокращением доли безвозмездных поступлений.

В структуре собственных доходов в 2025 году определяющее значение занимает налог на доходы физических лиц, с удельным весом 64,1 %.

Плановые поступления неналоговых доходов в 2025 году уменьшатся, в сравнении с оценкой исполнения в 2024 году на 46 745,29460 тыс. рублей или 7,4 %, до значения 587 007,80740 тыс. рублей. Основной объем поступлений в неналоговых доходах в 2025-2027 годах составят доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

6. Расходная часть проекта бюджета сформирована с учетом изменений бюджетной классификации и представлена следующими параметрами: объем запланированных бюджетных ассигнований на 2025 год составляет 20 895 417,62667 тыс. рублей, на 2026 год – 20 781 925,16969 тыс. рублей, на 2027 год – 20 464 304,87713 тыс. рублей.

Общий объем социально значимых расходов городского бюджета (образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2025 год составляет 12 358 894,47048 тыс. рублей (59,1 % от общего объема запланированных расходов). При этом 47,2 % общего объема расходов городского бюджета – расходы на образование.

Наименьший удельный вес в расходах бюджета 2025 года приходится по разделу 06 «Охрана окружающей среды» – 0,3 %

В структуре расходов отмечается снижение доли расходов за счет межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов бюджета. Основными причинами являются:

- завершение строительства объектов социального значения, объектов жизнеобеспечения;

- уменьшение объема финансового обеспечения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям средств субсидий на иные цели.

7. Согласно проекту бюджета, удельный вес программных расходов за счет средств бюджетов всех уровней в общих расходах бюджета города составит в 2025 году – 94,4 %. На реализацию мероприятий 12 муниципальных программ, предусмотрено 19 725 812,02459 тыс. рублей.

Среди расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес приходится на МП «Развитие образования в ПКГО» 9 969 141,92109 тыс. рублей, что составляет 47,7 % всех расходов проекта бюджета.

8. Непрограммная часть бюджета на 2025 год составляет 1 169 605,60208 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от общих расходов бюджета.

9. Динамика расходов на реализацию инвестиционных мероприятий характеризуется снижением – с 2 065 326,96579 тыс. рублей в 2024 году, до 1 320 025,13506 тыс. рублей в 2025 году, с последующим сокращением в 2026 году до 880 964,13663 тыс. рублей. Соответственно, снижается инвестиционная составляющая в расходах бюджета с 9,2 % в 2025 году до 6,3 % в 2026 году и до 4,2 % в 2027 году.

10. Проект бюджета на 2025-2027 годы сформирован с дефицитом в размере 180 000,00000 тыс. рублей в 2025 году и 0,00000 тыс. рублей в 2026-2027 годах соответственно, который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ (10,0%) и составляет от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в 2025 году 1,8 %.

11. При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, установленные БК РФ по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований, размеру резервного фонда.

По итогам проведенной экспертизы проекта Контрольно-счетная палата считает возможным принять к рассмотрению Городской Думой проекта решения «О бюджете городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в представленной редакции.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

М.П. Кушнир

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

С.Р. Соболев

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Е.Н. Моисеева

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

В.В. Глухов

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Е.Д. Аноприенко

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

И.В. Широкова

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Н.Ю. Шихова

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



М.С. Яковлева

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



А.Р. Ли

Приложение 1
к заключению от 21.11.2024 № 01-07/187-КСП

Перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год, плановый период 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2025 год			2026 год		2027 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРЭС	МЗ, концедент, ПП	
		3	4	5	6	7	8								9
1	Итого	1 320 025,13506	880 964,13663	0,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	
	Федеральный бюджет	323 893,80000	6 611,70000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краевой бюджет	863 676,39065	873 786,05360	0,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	средства государственной корпорации -	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Фонда развития территорий														
	Бюджет городского округа	132 454,94441	566,38303	0,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)														
	Год	2025	2026	2027											
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	165 573,19319	566 383,03663	0,00000	Приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда										
	Приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда	165 573,19319	566 383,03663	0,00000	Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»										
Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	165 573,19319	566 383,03663	0,00000	УКХиЖФ											
Краевой бюджет	165 407,62000	565 816,65360	0,00000	2026											
бюджет городского округа	165,57319	566,38303	0,00000	3 408 322,26377											
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищи помещенными специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений				Закон Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения											
Год	2025	2026	2027												
Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	417 958,40000	314 581,10000	0,00000	Приобретение жилых помещений											
Приобретение жилых помещений	417 958,40000	314 581,10000	0,00000	788 благоустроенных жилых помещений общей площадью 25 899,2 кв.м.											
Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	417 958,40000	314 581,10000	0,00000	УКХиЖФ											
Федеральный бюджет	6 782,00000	6 611,70000	0,00000	3 219 354,90459											
Краевой бюджет	411 176,40000	307 969,40000	0,00000	2026											

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2025 год	2026 год	2027 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРЭС	МЗ, концедент, ИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство (в том числе проектные (исыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	2025 86 859,71387	2026 0,00000	2027 0,00000		Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и осуществление функционального зонирования (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ			Функциональное назначение объекта строительства: Развитие транспортной инфраструктуры. Основные параметры: - Общая длина проектируемых участков – 0,28004 км; - Расчетная скорость (основная) – 70 км/час; - Общая ширина проезжа – 14,50 м; - Общая ширина дем. полотна 14,5 – 18,0 м; - Категория – Магистральная улица районного значения; - Число полос движения – 4 шт; - Ширина полосы движения (основной) – 3,50 м; - ширина полосы движения (крайней) – 3,75 м; - Тип дорожной одежды – капитальный; Вид покрытия – асфальтобетон. - расчетные нагрузки на ИССО: проектируемые – А14, Н-14.	УДХТиб	МКУ «САД»
3	бюджет городского округа	86 859,71387	0,00000	0,00000	Строительство (в том числе проектные (исыскательские) работы)		2025	172 310,19598			

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта инвестиционного имущества)	2025 год		2026 год		2027 год		Направление инвестирования	Утвержденные финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРЭС	МЗ, концесцент, ИП	
		2025	2025	2026	2026	2027	2027								
1	Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка»	Год	2025	2026		2027		6	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ	7	8	9	10	11	12
		Общий (пределный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	325 073,10618	0,00000		0,00000									
		строительно-монтажные работы	318 640,50919	0,00000		0,00000									
		авторский надзор	473,66629	0,00000		0,00000									
		строительный контроль.	5 958,93070	0,00000		0,00000									
4	Общий (пределный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования: краевой бюджет	325 073,10618	0,00000		0,00000		6	Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы)	7	2025	352 841,84076	Протяженность дороги по проекту – 0,684 км; Число полос движения – 2 шт.; ширина полосы – 3,5 м.п. Пересечение в одном уровне по типу «колыца» - 1 шт.	УДХТыБ	МКУ «САД»	
		287 092,37065	0,00000		0,00000										
5	Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный»	Год	2025	2026		2027		6	Строительство магистралиливневой канализации, модернизации действующей	7	2025	116 651,60472	Основные параметры: - Общая длина проектируемых участков – 0,05 км (уточняется)	УДХТыБ	МКУ «САД»
		Общий (пределный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	112 772,20000	0,00000		0,00000									

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2025 год	2026 год	2027 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРБС	МЗ, концедент, ПИ
1	<p>строительно-монтажные работы</p> <p>Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:</p>	112 772,20000	0,00000	0,00000	линейной канализации (в том числе проектные работы)	<p>организации самоуправления в Российской Федерации - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и осуществление функционального управления парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ</p>	8	9	<p>10</p> <p>проект); - Расчетная скорость (основная) - 50 км/час; - Общая ширина зем. полотна 15,75 м; - Категория - Улицы и дороги местного значения, улицы в зонах жилой застройки; - Число полос движения - 2 шт.; - Ширина полосы движения - 3,5 м; - Тип дорожной одежды - капитальный; - Вид покрытия - асфальтобетон</p>	II	12
	федеральный бюджет	112 772,20000	0,00000	0,00000							
6	<p>Система линейной канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская</p> <p>Год</p> <p>Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:</p> <p>строительно-монтажные работы</p> <p>Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:</p> <p>федеральный бюджет</p>	<p>2024</p> <p>92 026,90000</p> <p>92 026,90000</p> <p>92 026,90000</p> <p>92 026,90000</p>	<p>2025</p> <p>0,00000</p> <p>0,00000</p> <p>0,00000</p> <p>0,00000</p>	<p>2026</p> <p>0,00000</p> <p>0,00000</p> <p>0,00000</p> <p>0,00000</p>	<p>Строительство магистралей линейной канализации, модернизация действующей линейной канализации (в том числе проектные работы)</p>	<p>Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная</p>	2024	95 760,51249	<p>Основные параметр:- Назначение - Магистраль линейной канализации; - Общая длина участка - 0,95 км (уточняется проектом); - Пропускная</p>	УДХТмБ	МКУ «САД»

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта инвестирования)	2025 год	2026 год	2027 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРБС	МЗ, концедент, ПИ															
												2024	2025	2026												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
						<p>деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>			<p>способность – до 3000 м³/ч (уточняется проектом);- Диаметр канализации – 1,0 м (уточняется проектом);- Количество водоприемных колодцев - 33 шт. (уточняется проектом); 2 этап: Модернизация и сети ливневой канализации по проспекту Содружества. Основные параметры:- Назначение - Сеть ливневой канализации, Технологическое присоединение ливневой сети перспективного микрорайона «Северный»; - Общая длина проектируемого участка – 0,15 км (уточняется проектом);- Пропускная способность – до 1500 м³/ч (уточняется проектом);- Диаметр канализации – 0,8 м (уточняется проектом);- Количество водоприемных колодцев – 5 шт. (уточняется проектом)</p>																	
7	Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный»	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Наименования от</th> </tr> <tr> <th>Год</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:</td> <td>112 312,70000</td> <td>0,00000</td> <td>0,00000</td> </tr> <tr> <td>строительно-монтажные работы</td> <td>112 312,70000</td> <td>0,00000</td> <td>0,00000</td> </tr> </tbody> </table>			Наименования от			Год	2024	2025	2026	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	112 312,70000	0,00000	0,00000	строительно-монтажные работы	112 312,70000	0,00000	0,00000	Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации	2025	117 411,60858	<p>Функциональное назначение объекта капитального строительства: Развитие транспортной</p>	УДХТМБ	МКУ «САД»
Наименования от																										
Год	2024	2025	2026																							
Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	112 312,70000	0,00000	0,00000																							
строительно-монтажные работы	112 312,70000	0,00000	0,00000																							

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта подвижного имущества)	2025 год	2026 год	2027 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРЭС	МЗ, концлент, ПИ	
												3
1	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	112 312,70000	0,00000	0,00000		местного самоуправления в Российской Федерации - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	8	9	инфраструктуры Основные параметры: - Общая длина проектируемых участков - 0,078 км; - Расчетная скорость (основная) - 50 км/час; - Общая ширина проезды - 7,00 м; - Общая ширина зем. полотна 15,75 м; - Категория - Улицы и дороги местного значения, улицы в зонах жилой застройки; - Число полос движения - 2 шт; - Ширина полосы движения - 3,5 м; - Тип дорожной одежды - одёжка - капитальный; - Вид покрытия - асфальтобетон (ЩМА).	11	12	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000								
8	Изыятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными	Изыятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными			Выкуп у собственников нежилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, со статьей 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации	2025	90 549,56736	Приобретение 36 нежилых помещений, общей площадью 3 161,8кв.м	УИЗО	УИЗО	
		Год	2024	2025								2026
		Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 522,51702	0,00000								0,00000
		выкуп нежилых помещений	3 522,51702	0,00000								0,00000
		Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 522,51702	0,00000								0,00000
бюджет городского округа	3 522,51702	0,00000	0,00000									

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2025 год			2027 год	6	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРЭС	МЗ, концедент, ИП
		3	4	5								
1	Строительство тепловых сетей ЦТП - котельной № 21 «Геология, д. 98 т.1 до т.3 по ул. Беринга, д. 98					7	Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и находящихся в жилых помещениях маломужских граждан жильем					
	Год	2024	2025	2026	2027							
	Общий (пределный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 926,40480	0,00000	0,00000	0,00000		Реконструкция участка тепловой сети воздушным способом от т.1 до УП-1 L= 17м и подземным способом в непроходном канале от УП-1 до т.3 L=42м	2025	4 357 620,00000	Прокладка участка тепловой сети воздушным способом от т.1 до УП-1 L=17м и подземным способом в непроходном канале от УП-1 до т.3 L=42м входящих в состав «Сооружение тепловые сети ЦТП - котельной № 21 «Геология»	УАИГ	МКУ «УКСИР»
	перенос участка тепловой сети	3 926,40480	0,00000	0,00000	0,00000		граждан жильем по помещениям, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством					
Общий (пределный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 926,40480	0,00000	0,00000	0,00000								
	бюджет городского округа	3 926,40480	0,00000	0,00000	0,00000							